

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2016  
Analítico

02 jan 2017 13:47  
FOLHA: 1

| CÓDIGO        | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.00 |         | RECEITAS CORRENTES                       |     | 1.980.630.12                     | 433.165.60                         | 2.413.795.72                           |
|               |         |  |     | 2.323.000.00                     | 0.00                               | 90.795.72                              |
| 1.2.0.0.00.00 |         | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                |     | 553.619.36                       | 94.581.83                          | 648.201.19                             |
|               |         |  |     | 1.280.000.00                     | 631.798.81                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.00 |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    |     | 553.619.36                       | 94.581.83                          | 648.201.19                             |
|               |         |  |     | 1.280.000.00                     | 631.798.81                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.29.00 |         | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO          |     | 553.619.36                       | 94.581.83                          | 648.201.19                             |
|               |         |  |     | 1.280.000.00                     | 631.798.81                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.29.07 | 22      | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS |     | 553.619.36                       | 94.581.83                          | 648.201.19                             |
|               |         |  |     | 1.280.000.00                     | 631.798.81                         | 0.00                                   |
|               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 553.619.36                       | 94.581.83                          | 648.201.19                             |
|               |         |  |     | 1.280.000.00                     | 631.798.81                         |  |
| 1.3.0.0.00.00 |         | RECEITA PATRIMONIAL                      |     | 1.426.007.05                     | 338.496.28                         | 1.764.503.33                           |
|               |         |  |     | 1.033.000.00                     | 0.00                               | 731.503.33                             |
| 1.3.2.0.00.00 |         | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS          |     | 1.426.007.05                     | 338.496.28                         | 1.764.503.33                           |
|               |         |  |     | 1.033.000.00                     | 0.00                               | 731.503.33                             |
| 1.3.2.8.00.00 |         | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS    |     | 1.426.007.05                     | 338.496.28                         | 1.764.503.33                           |
|               |         |  |     | 1.033.000.00                     | 0.00                               | 731.503.33                             |
| 1.3.2.8.10.00 | 38      | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa   |     | 1.355.535.38                     | 252.223.63                         | 1.607.759.01                           |
|               |         |  |     | 1.000.000.00                     | 0.00                               | 607.759.01                             |
|               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 1.355.535.38                     | 252.223.63                         | 1.607.759.01                           |
|               |         |  |     | 1.000.000.00                     |                                    | 607.759.01                             |
| 1.3.2.8.20.00 | 39      | Remuneração Invest. RPPS Renda Variável  |     | 70.471.67                        | 86.272.65                          | 156.744.32                             |
|               |         |  |     | 33.000.00                        | 0.00                               | 123.744.32                             |
|               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 70.471.67                        | 86.272.65                          | 156.744.32                             |
|               |         |  |     | 33.000.00                        |                                    | 123.744.32                             |
| 1.9.0.0.00.00 |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                |     | 1.003.71                         | 87.49                              | 1.091.20                               |
|               |         |  |     | 10.000.00                        | 8.908.80                           | 0.00                                   |
| 1.9.2.0.00.00 |         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              |     | 1.003.71                         | 87.49                              | 1.091.20                               |
|               |         |  |     | 10.000.00                        | 8.908.80                           | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.00.00 |         | RESTITUIÇÕES                             |     | 1.003.71                         | 87.49                              | 1.091.20                               |
|               |         |  |     | 10.000.00                        | 8.908.80                           | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.10.00 | 114     | Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS     |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|               |         |  |     | 10.000.00                        | 10.000.00                          | 0.00                                   |
|               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|               |         |  |     | 10.000.00                        | 10.000.00                          |  |
| 1.9.2.2.99.00 |         | Outras Restituições                      |     | 1.003.71                         | 87.49                              | 1.091.20                               |
|               |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.091.20                               |
| 1.9.2.2.99.52 | 137     | Outras Restituições                      |     | 1.003.71                         | 87.49                              | 1.091.20                               |
|               |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.091.20                               |
|               | 1.00.00 | Recursos Ordinários                      |     | 1.003.71                         | 87.49                              | 1.091.20                               |
|               |         |  |     | 0.00                             |                                    | 1.091.20                               |
| 7.0.0.0.00.00 |         | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |     | 1.169.662.61                     | 194.559.76                         | 1.364.222.37                           |
|               |         |  |     | 2.630.000.00                     | 1.265.777.63                       | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.00 |         | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                |     | 1.169.662.61                     | 194.559.76                         | 1.364.222.37                           |
|               |         |  |     | 2.630.000.00                     | 1.265.777.63                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.00 |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    |     | 1.169.662.61                     | 194.559.76                         | 1.364.222.37                           |
|               |         |  |     | 2.630.000.00                     | 1.265.777.63                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.29.00 |         | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO          |     | 1.169.662.61                     | 194.559.76                         | 1.364.222.37                           |
|               |         |  |     | 2.630.000.00                     | 1.265.777.63                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.29.01 | 128     | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS  |     | 647.918.28                       | 110.437.80                         | 758.356.08                             |
|               |         |  |     | 1.500.000.00                     | 741.643.92                         | 0.00                                   |
|               | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 647.918.28                       | 110.437.80                         | 758.356.08                             |
|               |         |  |     | 1.500.000.00                     | 741.643.92                         |  |
| 7.2.1.0.29.13 | 129     | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial  |     | 481.100.98                       | 77.289.26                          | 558.390.24                             |
|               |         |  |     | 1.050.000.00                     | 491.609.76                         | 0.00                                   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2016  
Analítico

02 jan 2017 13:47  
FOLHA: 2

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 481.100.98                        | 77.289.26                       | 558.390.24                          |
|                           |         |   | 1.050.000.00                      | 491.609.76                      |                                     |
| 7.2.1.0.29.15             | 130     | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS  | 40.643.35                         | 6.832.70                        | 47.476.05                           |
|                           |         |   | 80.000.00                         | 32.523.95                       | 0.00                                |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 40.643.35                         | 6.832.70                        | 47.476.05                           |
|                           |         |   | 80.000.00                         | 32.523.95                       |                                     |
| 90.0.0.0.0.00.00          |         | DEDUÇÕES DA RECEITA                       | -17.233.69                        | -598.71                         | -17.832.40                          |
|                           |         |   | 0.00                              | 17.832.40                       | 0.00                                |
| 99.0.0.0.0.00.00          |         | OUTRAS DEDUÇÕES                           | -17.233.69                        | -598.71                         | -17.832.40                          |
|                           |         |   | 0.00                              | 17.832.40                       | 0.00                                |
| 99.1.0.0.0.00.00          |         | Dedução RECEITAS CORRENTES                | -17.233.69                        | -598.71                         | -17.832.40                          |
|                           |         |   | 0.00                              | 17.832.40                       | 0.00                                |
| 99.1.3.0.0.00.00          |         | Dedução RECEITA PATRIMONIAL               | -17.233.69                        | -598.71                         | -17.832.40                          |
|                           |         |   | 0.00                              | 17.832.40                       | 0.00                                |
| 99.1.3.2.0.00.00          |         | Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   | -17.233.69                        | -598.71                         | -17.832.40                          |
|                           |         |   | 0.00                              | 17.832.40                       | 0.00                                |
| 99.1.3.2.8.00.00          |         | Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO  | -17.233.69                        | -598.71                         | -17.832.40                          |
|                           |         |   | 0.00                              | 17.832.40                       | 0.00                                |
| 99.1.3.2.8.10.00          | 138     | Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend  | -14.024.36                        | -598.71                         | -14.623.07                          |
|                           |         |   | 0.00                              | 14.623.07                       | 0.00                                |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | -14.024.36                        | -598.71                         | -14.623.07                          |
|                           |         |   | 0.00                              | 14.623.07                       |                                     |
| 99.1.3.2.8.20.00          | 140     | Dedução Remuneração Invest. RPPS Renda V  | -3.209.33                         | 0.00                            | -3.209.33                           |
|                           |         |   | 0.00                              | 3.209.33                        | 0.00                                |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | -3.209.33                         | 0.00                            | -3.209.33                           |
|                           |         |   | 0.00                              | 3.209.33                        |                                     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |   | 3.133.059.04                      | 627.126.65                      | 3.760.185.69                        |
|                           |         |   | 4.953.000.00                      | 1.925.408.84                    | 732.594.53                          |
| 47                        | 47      | I.R.R.F                                   | 24.036.91                         | 4.210.42                        | 28.247.33                           |
|                           |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 28.247.33                           |
| 49                        | 49      | SINDICATO                                 | 23.057.33                         | 4.121.20                        | 27.178.53                           |
|                           |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 27.178.53                           |
| 51                        | 51      | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA               | 167.967.44                        | 30.493.76                       | 198.461.20                          |
|                           |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 198.461.20                          |
| 85                        | 85      | SINDICATO ANUAL                           | 11.076.59                         | 0.00                            | 11.076.59                           |
|                           |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 11.076.59                           |
| 86                        | 86      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                        | 8.374.31                          | 904.52                          | 9.278.83                            |
|                           |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 9.278.83                            |
| 87                        | 87      | EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL             | 7.770.37                          | 1.684.24                        | 9.454.61                            |
|                           |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 9.454.61                            |
| 88                        | 88      | EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO                   | 13.680.76                         | 2.319.47                        | 16.000.23                           |
|                           |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 16.000.23                           |
| 89                        | 89      | REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN | 945.557.99                        | 159.859.04                      | 1.105.417.03                        |
|                           |         |   | 0.00                              | 0.00                            | 1.105.417.03                        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |   | 1.201.521.70                      | 203.592.65                      | 1.405.114.35                        |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2016  
Analítico

02 jan 2017 13:47  
FOLHA: 3

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 4.334.580.74  | 830.719.30    | 5.165.300.04  |
|                         | 4.953.000.00  | 1.925.408.84  | 732.594.53    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 0.00          | 12.710.77     | 0.00          |
|                         | 18.060.265.62 | 19.599.967.89 | 18.060.265.62 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 18.060.265.62 | 19.612.678.66 | 18.060.265.62 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 22.394.846.36 | 20.443.397.96 | 23.225.565.66 |

MARLYCE DA SILVA  
CPF: 693.222.016-49  
DIRETORA PRESIDENTE

APARECIDA DAS DORES GUIMARÃES  
CPF: 825.829.046-00  
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA  
CRC: MG-106808/O-3  
CONTADOR