

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2017

18 out 2017 15:07  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.342.011.92	482.807.55	3.824.819.47
			3.564.000.00	0.00	260.819.47
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	797.683.87	99.279.18	896.963.05
			1.349.000.00	452.036.95	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	797.683.87	99.279.18	896.963.05
			1.349.000.00	452.036.95	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	797.683.87	99.279.18	896.963.05
			1.349.000.00	452.036.95	0.00
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	797.677.98	99.279.18	896.957.16
			1.349.000.00	452.042.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	797.677.98	99.279.18	896.957.16
			1.349.000.00	452.042.84	
1.2.1.0.29.09	147	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	5.89	0.00	5.89
			0.00	0.00	5.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.89	0.00	5.89
			0.00		5.89
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.544.328.05	298.188.18	2.842.516.23
			2.205.000.00	0.00	637.516.23
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.544.328.05	298.188.18	2.842.516.23
			2.205.000.00	0.00	637.516.23
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.544.328.05	298.188.18	2.842.516.23
			2.205.000.00	0.00	637.516.23
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.132.315.76	205.755.60	2.338.071.36
			2.096.000.00	0.00	242.071.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.132.315.76	205.755.60	2.338.071.36
			2.096.000.00		242.071.36
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	412.012.29	92.432.58	504.444.87
			109.000.00	0.00	395.444.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	412.012.29	92.432.58	504.444.87
			109.000.00		395.444.87
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	85.340.19	85.340.19
			10.000.00	0.00	75.340.19
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	85.340.19	85.340.19
			10.000.00	0.00	75.340.19
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	0.00	85.340.19	85.340.19
			10.000.00	0.00	75.340.19
1.9.2.2.10.00	114	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	0.00	85.340.19	85.340.19
			10.000.00	0.00	75.340.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	85.340.19	85.340.19
			10.000.00		75.340.19
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.640.837.71	204.600.54	1.845.438.25
			2.763.000.00	917.561.75	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.584.549.16	197.294.40	1.781.843.56
			2.763.000.00	981.156.44	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.584.549.16	197.294.40	1.781.843.56
			2.763.000.00	981.156.44	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.584.549.16	197.294.40	1.781.843.56
			2.763.000.00	981.156.44	0.00
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	932.172.54	116.066.16	1.048.238.70
			1.577.000.00	528.761.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	932.172.54	116.066.16	1.048.238.70
			1.577.000.00	528.761.30	
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	652.376.62	81.228.24	733.604.86
			1.104.000.00	370.395.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	652.376.62	81.228.24	733.604.86
			1.104.000.00	370.395.14	

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2017

18 out 2017 15:07  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.29.15	130	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	0.00	0.00	0.00
			82.000.00	82.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			82.000.00	82.000.00	
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.288.55	7.306.14	63.594.69
			0.00	0.00	63.594.69
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	12.319.59	1.810.02	14.129.61
			0.00	0.00	14.129.61
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	12.319.59	1.810.02	14.129.61
			0.00	0.00	14.129.61
7.9.1.4.99.00	146	Multas e J. M. Dív. Ativa Outras Cont.	12.319.59	1.810.02	14.129.61
			0.00	0.00	14.129.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.319.59	1.810.02	14.129.61
			0.00		14.129.61
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.968.96	5.496.12	49.465.08
			0.00	0.00	49.465.08
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.968.96	5.496.12	49.465.08
			0.00	0.00	49.465.08
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	43.968.96	5.496.12	49.465.08
			0.00	0.00	49.465.08
7.9.3.2.99.52	145	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	43.968.96	5.496.12	49.465.08
			0.00	0.00	49.465.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.968.96	5.496.12	49.465.08
			0.00		49.465.08
90.0.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-107.682.54	-843.36	-108.525.90
			0.00	108.525.90	0.00
99.0.0.0.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-107.682.54	-843.36	-108.525.90
			0.00	108.525.90	0.00
99.1.0.0.0.00.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-107.682.54	-843.36	-108.525.90
			0.00	108.525.90	0.00
99.1.3.0.0.00.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-107.682.54	-843.36	-108.525.90
			0.00	108.525.90	0.00
99.1.3.2.0.00.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-107.682.54	-843.36	-108.525.90
			0.00	108.525.90	0.00
99.1.3.2.8.00.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-107.682.54	-843.36	-108.525.90
			0.00	108.525.90	0.00
99.1.3.2.8.10.00.00	143	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-105.511.71	-843.36	-106.355.07
			0.00	106.355.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-105.511.71	-843.36	-106.355.07
			0.00	106.355.07	
99.1.3.2.8.20.00.00	144	Dedução Remuneração Invest. RPPS Renda V	-2.170.83	0.00	-2.170.83
			0.00	2.170.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.170.83	0.00	-2.170.83
			0.00	2.170.83	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>4.875.167.09</b>	<b>686.564.73</b>	<b>5.561.731.82</b>
			<b>6.327.000.00</b>	<b>1.541.725.18</b>	<b>776.457.00</b>
47	47	I.R.R.F	47.849.40	6.105.08	53.954.48
			0.00	0.00	53.954.48
49	49	SINDICATO	37.813.53	4.753.41	42.566.94
			0.00	0.00	42.566.94
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	301.150.43	38.236.52	339.386.95
			0.00	0.00	339.386.95
85	85	SINDICATO ANUAL	836.33	0.00	836.33
			0.00	0.00	836.33
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.439.84	1.197.75	13.637.59
			0.00	0.00	13.637.59

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2017

18 out 2017 15:07  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		8.400.53 0.00	640.14 0.00	9.040.67 9.040.67
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		17.695.64 0.00	2.891.72 0.00	20.587.36 20.587.36
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN		1.340.922.53 0.00	166.330.96 0.00	1.507.253.49 1.507.253.49
96	96	PREVIDÊNCIA INATIVOS TESOIRO MUNICIPAL		5.89 0.00	0.00 0.00	5.89 5.89
97	97	ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS		585.30 0.00	0.00 0.00	585.30 585.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.767.699.42	220.155.58	1.987.855.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2017  
Analítico

18 out 2017 15:07  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.642.866.51	906.720.31	7.549.586.82
	6.327.000.00	1.541.725.18	776.457.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.887.98	13.486.75	12.887.98
	20.943.807.01	23.010.889.08	20.943.807.01
SOMA DOS SALDOS:			
	20.956.694.99	23.024.375.83	20.956.694.99
TOTAL GERAL:			
	27.599.561.50	23.931.096.14	28.506.281.81

MARLYCE DA SILVA  
CPF: 693.222.016-49  
DIRETORA PRESIDENTE

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

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