

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017

18 mai 2017 16:11
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	1.528.904.64	178.257.42	1.707.162.06
			3.564.000.00	1.856.837.94	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	281.273.37	113.198.48	394.471.85
			1.349.000.00	954.528.15	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	281.273.37	113.198.48	394.471.85
			1.349.000.00	954.528.15	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	281.273.37	113.198.48	394.471.85
			1.349.000.00	954.528.15	0.00
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	281.273.37	113.192.59	394.465.96
			1.349.000.00	954.534.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	281.273.37	113.192.59	394.465.96
			1.349.000.00	954.534.04	
1.2.1.0.29.09	147	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	0.00	5.89	5.89
			0.00	0.00	5.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.89	5.89
			0.00		5.89
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.247.631.27	65.058.94	1.312.690.21
			2.205.000.00	892.309.79	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.247.631.27	65.058.94	1.312.690.21
			2.205.000.00	892.309.79	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.247.631.27	65.058.94	1.312.690.21
			2.205.000.00	892.309.79	0.00
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.120.032.89	56.516.91	1.176.549.80
			2.096.000.00	919.450.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.120.032.89	56.516.91	1.176.549.80
			2.096.000.00	919.450.20	
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	127.598.38	8.542.03	136.140.41
			109.000.00	0.00	27.140.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	127.598.38	8.542.03	136.140.41
			109.000.00		27.140.41
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	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	
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	583.587.12	227.931.71	811.518.83
			2.763.000.00	1.951.481.17	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	562.826.02	220.888.11	783.714.13
			2.763.000.00	1.979.285.87	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	562.826.02	220.888.11	783.714.13
			2.763.000.00	1.979.285.87	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	562.826.02	220.888.11	783.714.13
			2.763.000.00	1.979.285.87	0.00
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	331.103.93	129.946.09	461.050.02
			1.577.000.00	1.115.949.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	331.103.93	129.946.09	461.050.02
			1.577.000.00	1.115.949.98	
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	231.722.09	90.942.02	322.664.11
			1.104.000.00	781.335.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	231.722.09	90.942.02	322.664.11
			1.104.000.00	781.335.89	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017

18 mai 2017 16:11
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	20.761.10	7.043.60	27.804.70
			0.00	0.00	27.804.70
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	4.272.74	1.547.48	5.820.22
			0.00	0.00	5.820.22
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	4.272.74	1.547.48	5.820.22
			0.00	0.00	5.820.22
7.9.1.4.99.00	146	Multas e J. M. Dív. Ativa Outras Cont.	4.272.74	1.547.48	5.820.22
			0.00	0.00	5.820.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.272.74	1.547.48	5.820.22
			0.00		5.820.22
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.488.36	5.496.12	21.984.48
			0.00	0.00	21.984.48
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.488.36	5.496.12	21.984.48
			0.00	0.00	21.984.48
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	16.488.36	5.496.12	21.984.48
			0.00	0.00	21.984.48
7.9.3.2.99.52	145	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	16.488.36	5.496.12	21.984.48
			0.00	0.00	21.984.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.488.36	5.496.12	21.984.48
			0.00		21.984.48
90.0.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.960.51	-56.516.91	-59.477.42
			0.00	59.477.42	0.00
99.0.0.0.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.960.51	-56.516.91	-59.477.42
			0.00	59.477.42	0.00
99.1.0.0.0.00.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-2.960.51	-56.516.91	-59.477.42
			0.00	59.477.42	0.00
99.1.3.0.0.00.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-2.960.51	-56.516.91	-59.477.42
			0.00	59.477.42	0.00
99.1.3.2.0.00.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-2.960.51	-56.516.91	-59.477.42
			0.00	59.477.42	0.00
99.1.3.2.8.00.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-2.960.51	-56.516.91	-59.477.42
			0.00	59.477.42	0.00
99.1.3.2.8.10.00.00	143	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-2.960.51	-56.516.91	-59.477.42
			0.00	59.477.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.960.51	-56.516.91	-59.477.42
			0.00	59.477.42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.109.531.25	349.672.22	2.459.203.47
			6.327.000.00	3.922.747.53	54.951.00
47	47	I.R.R.F	12.950.37	10.817.92	23.768.29
			0.00	0.00	23.768.29
49	49	SINDICATO	10.642.52	8.034.55	18.677.07
			0.00	0.00	18.677.07
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	75.558.95	70.482.77	146.041.72
			0.00	0.00	146.041.72
85	85	SINDICATO ANUAL	226.45	609.88	836.33
			0.00	0.00	836.33
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.189.24	3.100.95	6.290.19
			0.00	0.00	6.290.19
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	3.543.73	1.359.61	4.903.34
			0.00	0.00	4.903.34
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	5.306.02	3.032.58	8.338.60
			0.00	0.00	8.338.60

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017
Analítico

18 mai 2017 16:11
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN		505.419.55 0.00	168.452.47 0.00	673.872.02 673.872.02
96	96	PREVIDÊNCIA INATIVOS TESOIRO MUNICIPAL		0.00 0.00	5.89 0.00	5.89 5.89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				616.836.83	265.896.62	882.733.45

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017
Analítico

18 mai 2017 16:11
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.726.368.08	615.568.84	3.341.936.92
	6.327.000.00	3.922.747.53	54.951.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.548.30	-262.441.11	14.107.19
	22.107.429.28	18.438.02	22.125.867.30
SOMA DOS SALDOS:			
	22.383.977.58	-244.003.09	22.139.974.49
TOTAL GERAL:			
	25.110.345.66	371.565.75	25.481.911.41

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

ERLON FRANK DOS SANTOS
CPF: 029.956.476-25
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO