

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2016

02 jan 2017 13:48
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	3.090.739.44	330.657.06	3.421.396.50
			2.323.000.00	0.00	1.098.396.50
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	844.340.26	93.173.53	937.513.79
			1.280.000.00	342.486.21	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	844.340.26	93.173.53	937.513.79
			1.280.000.00	342.486.21	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	844.340.26	93.173.53	937.513.79
			1.280.000.00	342.486.21	0.00
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	844.340.26	93.173.53	937.513.79
			1.280.000.00	342.486.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	844.340.26	93.173.53	937.513.79
			1.280.000.00	342.486.21	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.245.045.51	237.483.53	2.482.529.04
			1.033.000.00	0.00	1.449.529.04
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.245.045.51	237.483.53	2.482.529.04
			1.033.000.00	0.00	1.449.529.04
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.245.045.51	237.483.53	2.482.529.04
			1.033.000.00	0.00	1.449.529.04
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.076.937.85	114.158.97	2.191.096.82
			1.000.000.00	0.00	1.191.096.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.076.937.85	114.158.97	2.191.096.82
			1.000.000.00		1.191.096.82
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	168.107.66	123.324.56	291.432.22
			33.000.00	0.00	258.432.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	168.107.66	123.324.56	291.432.22
			33.000.00		258.432.22
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.353.67	0.00	1.353.67
			10.000.00	8.646.33	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.353.67	0.00	1.353.67
			10.000.00	8.646.33	0.00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	1.353.67	0.00	1.353.67
			10.000.00	8.646.33	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	1.353.67	0.00	1.353.67
			0.00	0.00	1.353.67
1.9.2.2.99.52	137	Outras Restituições	1.353.67	0.00	1.353.67
			0.00	0.00	1.353.67
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.353.67	0.00	1.353.67
			0.00		1.353.67
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.767.181.09	190.542.76	1.957.723.85
			2.630.000.00	672.276.15	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.767.181.09	190.542.76	1.957.723.85
			2.630.000.00	672.276.15	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.767.181.09	190.542.76	1.957.723.85
			2.630.000.00	672.276.15	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.767.181.09	190.542.76	1.957.723.85
			2.630.000.00	672.276.15	0.00
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	987.349.83	108.819.38	1.096.169.21
			1.500.000.00	403.830.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	987.349.83	108.819.38	1.096.169.21
			1.500.000.00	403.830.79	
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	718.650.24	74.851.38	793.501.62
			1.050.000.00	256.498.38	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2016

02 jan 2017 13:48
FOLHA: 2

Analítico

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.	718.650.24	74.851.38	793.501.62
			1.050.000.00	256.498.38	
7.2.1.0.29.15	130	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	61.181.02	6.872.00	68.053.02
			80.000.00	11.946.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.181.02	6.872.00	68.053.02
			80.000.00	11.946.98	
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-27.805.49	-696.63	-28.502.12
			0.00	28.502.12	0.00
99.0.0.0.0.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-27.805.49	-696.63	-28.502.12
			0.00	28.502.12	0.00
99.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-27.805.49	-696.63	-28.502.12
			0.00	28.502.12	0.00
99.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-27.805.49	-696.63	-28.502.12
			0.00	28.502.12	0.00
99.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-27.805.49	-696.63	-28.502.12
			0.00	28.502.12	0.00
99.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-27.805.49	-696.63	-28.502.12
			0.00	28.502.12	0.00
99.1.3.2.8.10.00	138	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-24.596.16	-696.63	-25.292.79
			0.00	25.292.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-24.596.16	-696.63	-25.292.79
			0.00	25.292.79	
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:			4.830.115.04	520.503.19	5.350.618.23
			4.953.000.00	1.053.264.48	1.450.882.71
47	47	I.R.R.F	37.611.03	4.394.01	42.005.04
			0.00	0.00	42.005.04
49	49	SINDICATO	35.726.57	4.298.15	40.024.72
			0.00	0.00	40.024.72
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	264.979.38	34.582.54	299.561.92
			0.00	0.00	299.561.92
85	85	SINDICATO ANUAL	11.076.59	0.00	11.076.59
			0.00	0.00	11.076.59
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.143.87	1.432.52	13.576.39
			0.00	0.00	13.576.39
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	12.214.87	1.319.09	13.533.96
			0.00	0.00	13.533.96
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	20.390.36	2.104.58	22.494.94
			0.00	0.00	22.494.94
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	1.425.347.20	159.152.12	1.584.499.32
			0.00	0.00	1.584.499.32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.819.489.87	207.283.01	2.026.772.88

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2016
Analítico

02 jan 2017 13:48
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.649.604.91	727.786.20	7.377.391.11
	4.953.000.00	1.053.264.48	1.450.882.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	12.926.65	0.00
	18.060.265.62	20.460.962.72	18.060.265.62
SOMA DOS SALDOS:			
	18.060.265.62	20.473.889.37	18.060.265.62
TOTAL GERAL:			
	24.709.870.53	21.201.675.57	25.437.656.73

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