

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2018

19 dez 2018 14:23
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.713.059.45	308.099.10	4.021.158.55
			3.974.900.00	0.00	46.258.55
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.007.090.63	101.959.90	1.109.050.53
			1.552.000.00	442.949.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.007.090.63	101.959.90	1.109.050.53
			1.552.000.00	442.949.47	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.007.090.63	101.959.90	1.109.050.53
			1.552.000.00	442.949.47	0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	1.007.090.63	101.959.90	1.109.050.53
			1.551.350.00	442.299.47	0.00
1.2.1.0.04.2.1	21	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.007.090.63	101.959.90	1.109.050.53
			1.551.350.00	442.299.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.007.090.63	101.959.90	1.109.050.53
			1.551.350.00	442.299.47	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	0.00	0.00	0.00
			650.00	650.00	0.00
1.2.1.0.04.3.1	22	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
			650.00	650.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			650.00	650.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.447.033.38	126.314.69	2.573.348.07
			2.410.400.00	0.00	162.948.07
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.447.033.38	126.314.69	2.573.348.07
			2.410.400.00	0.00	162.948.07
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.447.033.38	126.314.69	2.573.348.07
			2.410.400.00	0.00	162.948.07
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.447.033.38	126.314.69	2.573.348.07
			2.410.400.00	0.00	162.948.07
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.447.033.38	126.314.69	2.573.348.07
			2.410.400.00	0.00	162.948.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.447.033.38	126.314.69	2.573.348.07
			2.410.400.00		162.948.07
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	258.935.44	79.824.51	338.759.95
			12.500.00	0.00	326.259.95
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	258.935.44	79.824.51	338.759.95
			12.500.00	0.00	326.259.95
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	258.935.44	79.824.51	338.759.95
			12.500.00	0.00	326.259.95
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	258.935.44	79.824.51	338.759.95
			12.500.00	0.00	326.259.95
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	258.935.44	79.824.51	338.759.95
			12.500.00	0.00	326.259.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	258.935.44	79.824.51	338.759.95
			12.500.00		326.259.95
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.073.114.89	209.624.95	2.282.739.84
			3.083.150.00	800.410.16	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.073.114.89	209.624.95	2.282.739.84
			3.083.150.00	800.410.16	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.073.114.89	209.624.95	2.282.739.84
			3.083.150.00	800.410.16	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.249.487.05	126.309.69	1.375.796.74
			1.813.550.00	437.753.26	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	1.249.487.05	126.309.69	1.375.796.74
			1.813.550.00	437.753.26	0.00
7.2.1.0.04.1.1	79	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.176.872.95	119.048.28	1.295.921.23
			1.813.550.00	517.628.77	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2018

19 dez 2018 14:23
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.	1.176.872.95	119.048.28	1.295.921.23
			1.813.550.00	517.628.77	
7.2.1.0.04.1.3	88	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	54.961.20	5.496.12	60.457.32
			0.00	0.00	60.457.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.961.20	5.496.12	60.457.32
			0.00		60.457.32
7.2.1.0.04.1.4	89	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	17.652.90	1.765.29	19.418.19
			0.00	0.00	19.418.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.652.90	1.765.29	19.418.19
			0.00		19.418.19
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	823.627.84	83.315.26	906.943.10
			1.269.600.00	362.656.90	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	823.627.84	83.315.26	906.943.10
			1.269.600.00	362.656.90	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	823.627.84	83.315.26	906.943.10
			1.269.600.00	362.656.90	0.00
7.2.1.8.01.1.1	80	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	823.627.84	83.315.26	906.943.10
			1.269.600.00	362.656.90	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	823.627.84	83.315.26	906.943.10
			1.268.600.00	361.656.90	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-192.224.90	-647.34	-192.872.24
			0.00	192.872.24	0.00
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	-10.841.81	0.00	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-10.841.81	0.00	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.0.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes	-10.841.81	0.00	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.9.0.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes	-10.841.81	0.00	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.9.0.03.0.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-10.841.81	0.00	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.9.0.03.1.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-10.841.81	0.00	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.9.0.03.1.1	95	Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-10.841.81	0.00	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.841.81	0.00	-10.841.81
			0.00	10.841.81	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-181.383.09	-647.34	-182.030.43
			0.00	182.030.43	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-181.383.09	-647.34	-182.030.43
			0.00	182.030.43	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-181.383.09	-647.34	-182.030.43
			0.00	182.030.43	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-181.383.09	-647.34	-182.030.43
			0.00	182.030.43	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-181.383.09	-647.34	-182.030.43
			0.00	182.030.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-181.383.09	-647.34	-182.030.43
			0.00	182.030.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp	-181.383.09	-647.34	-182.030.43
			0.00	182.030.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-181.383.09	-647.34	-182.030.43
			0.00	182.030.43	

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2018

19 dez 2018 14:23
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.593.949.44	517.076.71	6.111.026.15
			7.058.050.00	1.516.107.38	569.083.53
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	351.72	0.00	351.72
			0.00	0.00	351.72
47	47	I.R.R.F	69.179.91	6.856.44	76.036.35
			0.00	0.00	76.036.35
49	49	SINDICATO	51.773.03	5.192.45	56.965.48
			0.00	0.00	56.965.48
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	387.018.43	39.360.80	426.379.23
			0.00	0.00	426.379.23
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.922.22	1.220.50	15.142.72
			0.00	0.00	15.142.72
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	8.119.71	658.19	8.777.90
			0.00	0.00	8.777.90
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	31.510.50	4.538.75	36.049.25
			0.00	0.00	36.049.25
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	1.673.747.73	165.516.40	1.839.264.13
			0.00	0.00	1.839.264.13
97	97	ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS	1.635.78	12.64	1.648.42
			0.00	0.00	1.648.42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.237.259.03	223.356.17	2.460.615.20

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2018
Analítico

19 dez 2018 14:23
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.831.208.47	740.432.88	8.571.641.35
	7.058.050.00	1.516.107.38	569.083.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.642.20	13.259.26	12.642.20
	23.476.577.50	24.952.741.99	23.476.577.50
SOMA DOS SALDOS:			
	23.489.219.70	24.966.001.25	23.489.219.70
TOTAL GERAL:			
	31.320.428.17	25.706.434.13	32.060.861.05

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLAUDIA LUIZA AGUIAR
CPF: 937.725.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA