

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2016

02 jan 2017 13:44
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		0.00	477.717.38	477.717.38
				2.323.000.00	1.845.282.62	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0.00	91.552.18	91.552.18
				1.280.000.00	1.188.447.82	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.00	91.552.18	91.552.18
				1.280.000.00	1.188.447.82	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		0.00	91.552.18	91.552.18
				1.280.000.00	1.188.447.82	0.00
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		0.00	91.552.18	91.552.18
				1.280.000.00	1.188.447.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	91.552.18	91.552.18
				1.280.000.00	1.188.447.82	0.00
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0.00	386.165.20	386.165.20
				1.033.000.00	646.834.80	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0.00	386.165.20	386.165.20
				1.033.000.00	646.834.80	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		0.00	386.165.20	386.165.20
				1.033.000.00	646.834.80	0.00
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		0.00	386.165.20	386.165.20
				1.000.000.00	613.834.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	386.165.20	386.165.20
				1.000.000.00	613.834.80	0.00
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável		0.00	0.00	0.00
				33.000.00	33.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				33.000.00	33.000.00	0.00
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	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.00	215.393.76	215.393.76
				2.630.000.00	2.414.606.24	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0.00	215.393.76	215.393.76
				2.630.000.00	2.414.606.24	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0.00	215.393.76	215.393.76
				2.630.000.00	2.414.606.24	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		0.00	215.393.76	215.393.76
				2.630.000.00	2.414.606.24	0.00
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		0.00	106.945.32	106.945.32
				1.500.000.00	1.393.054.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	106.945.32	106.945.32
				1.500.000.00	1.393.054.68	0.00
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		0.00	101.736.86	101.736.86
				1.050.000.00	948.263.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	101.736.86	101.736.86
				1.050.000.00	948.263.14	0.00
7.2.1.0.29.15	130	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS		0.00	6.711.58	6.711.58
				80.000.00	73.288.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	6.711.58	6.711.58
				80.000.00	73.288.42	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2016

02 jan 2017 13:44
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	693.111.14	693.111.14
				4.953.000.00	4.259.888.86	0.00
47	47	I.R.R.F		0.00	3.554.32	3.554.32
				0.00	0.00	3.554.32
49	49	SINDICATO		0.00	3.712.08	3.712.08
				0.00	0.00	3.712.08
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA		0.00	26.157.77	26.157.77
				0.00	0.00	26.157.77
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	1.975.58	1.975.58
				0.00	0.00	1.975.58
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		0.00	809.77	809.77
				0.00	0.00	809.77
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		0.00	2.201.44	2.201.44
				0.00	0.00	2.201.44
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN		0.00	155.022.68	155.022.68
				0.00	0.00	155.022.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	193.433.64	193.433.64

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2016
Analítico

02 jan 2017 13:44
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	886.544.78	886.544.78
	4.953.000.00	4.259.888.86	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	18.060.265.62	18.060.265.62	18.060.265.62
SOMA DOS SALDOS:			
	18.060.265.62	18.060.265.62	18.060.265.62
TOTAL GERAL:			
	18.060.265.62	18.946.810.40	18.946.810.40

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