

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2017

18 mai 2017 16:07  
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		1.211.918.31	316.986.33	1.528.904.64
				3.564.000.00	2.035.095.36	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		190.174.06	91.099.31	281.273.37
				1.349.000.00	1.067.726.63	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		190.174.06	91.099.31	281.273.37
				1.349.000.00	1.067.726.63	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		190.174.06	91.099.31	281.273.37
				1.349.000.00	1.067.726.63	0.00
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		190.174.06	91.099.31	281.273.37
				1.349.000.00	1.067.726.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		190.174.06	91.099.31	281.273.37
				1.349.000.00	1.067.726.63	0.00
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.021.744.25	225.887.02	1.247.631.27
				2.205.000.00	957.368.73	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.021.744.25	225.887.02	1.247.631.27
				2.205.000.00	957.368.73	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		1.021.744.25	225.887.02	1.247.631.27
				2.205.000.00	957.368.73	0.00
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		894.145.87	225.887.02	1.120.032.89
				2.096.000.00	975.967.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		894.145.87	225.887.02	1.120.032.89
				2.096.000.00	975.967.11	0.00
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável		127.598.38	0.00	127.598.38
				109.000.00	0.00	18.598.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		127.598.38	0.00	127.598.38
				109.000.00	0.00	18.598.38
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		391.713.17	191.873.95	583.587.12
				2.763.000.00	2.179.412.88	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		377.890.28	184.935.74	562.826.02
				2.763.000.00	2.200.173.98	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		377.890.28	184.935.74	562.826.02
				2.763.000.00	2.200.173.98	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		377.890.28	184.935.74	562.826.02
				2.763.000.00	2.200.173.98	0.00
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		222.308.70	108.795.23	331.103.93
				1.577.000.00	1.245.896.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		222.308.70	108.795.23	331.103.93
				1.577.000.00	1.245.896.07	0.00
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		155.581.58	76.140.51	231.722.09
				1.104.000.00	872.277.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		155.581.58	76.140.51	231.722.09
				1.104.000.00	872.277.91	0.00
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	0.00
				82.000.00	82.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2017

18 mai 2017 16:07  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.822.89	6.938.21	20.761.10
			0.00	0.00	20.761.10
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.830.65	1.442.09	4.272.74
			0.00	0.00	4.272.74
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	2.830.65	1.442.09	4.272.74
			0.00	0.00	4.272.74
7.9.1.4.99.00	146	Multas e J. M. Dív. Ativa Outras Cont.	2.830.65	1.442.09	4.272.74
			0.00	0.00	4.272.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.830.65	1.442.09	4.272.74
			0.00	0.00	4.272.74
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.992.24	5.496.12	16.488.36
			0.00	0.00	16.488.36
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.992.24	5.496.12	16.488.36
			0.00	0.00	16.488.36
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	10.992.24	5.496.12	16.488.36
			0.00	0.00	16.488.36
7.9.3.2.99.52	145	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	10.992.24	5.496.12	16.488.36
			0.00	0.00	16.488.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.992.24	5.496.12	16.488.36
			0.00	0.00	16.488.36
90.0.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.651.62	-1.308.89	-2.960.51
			0.00	2.960.51	0.00
99.0.0.0.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-1.651.62	-1.308.89	-2.960.51
			0.00	2.960.51	0.00
99.1.0.0.00.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-1.651.62	-1.308.89	-2.960.51
			0.00	2.960.51	0.00
99.1.3.0.00.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-1.651.62	-1.308.89	-2.960.51
			0.00	2.960.51	0.00
99.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-1.651.62	-1.308.89	-2.960.51
			0.00	2.960.51	0.00
99.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-1.651.62	-1.308.89	-2.960.51
			0.00	2.960.51	0.00
99.1.3.2.8.10.00	143	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-1.651.62	-1.308.89	-2.960.51
			0.00	2.960.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-1.651.62	-1.308.89	-2.960.51
			0.00	2.960.51	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.601.979.86	507.551.39	2.109.531.25
			6.327.000.00	4.256.828.23	39.359.48
47	47	I.R.R.F	8.921.64	4.028.73	12.950.37
			0.00	0.00	12.950.37
49	49	SINDICATO	8.726.54	1.915.98	10.642.52
			0.00	0.00	10.642.52
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	70.533.17	5.025.78	75.558.95
			0.00	0.00	75.558.95
85	85	SINDICATO ANUAL	0.00	226.45	226.45
			0.00	0.00	226.45
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.001.84	187.40	3.189.24
			0.00	0.00	3.189.24
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	2.090.98	1.452.75	3.543.73
			0.00	0.00	3.543.73
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	4.737.88	568.14	5.306.02
			0.00	0.00	5.306.02
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	322.229.46	183.190.09	505.419.55
			0.00	0.00	505.419.55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			420.241.51	196.595.32	616.836.83

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2017

Analítico

18 mai 2017 16:07

FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	--

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2017  
Analítico

18 mai 2017 16:07  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.022.221.37	704.146.71	2.726.368.08
	6.327.000.00	4.256.828.23	39.359.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.980.33	263.567.97	276.548.30
	21.973.712.16	133.717.12	22.107.429.28
SOMA DOS SALDOS:			
	21.986.692.49	397.285.09	22.383.977.58
TOTAL GERAL:			
	24.008.913.86	1.101.431.80	25.110.345.66

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