

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

18 fev 2019 14:04
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		0.00	749.600.92	749.600.92
				4.037.000.00	3.287.399.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	97.595.19	97.595.19
				1.420.000.00	1.322.404.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	97.595.19	97.595.19
				1.420.000.00	1.322.404.81	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	97.595.19	97.595.19
				1.420.000.00	1.322.404.81	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	97.595.19	97.595.19
				1.420.000.00	1.322.404.81	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	97.595.19	97.595.19
				1.420.000.00	1.322.404.81	0.00
1.2.1.8.01.1.1	92	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	97.595.19	97.595.19
				1.420.000.00	1.322.404.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	97.595.19	97.595.19
				1.420.000.00	1.322.404.81	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	644.312.11	644.312.11
				2.517.000.00	1.872.687.89	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	644.312.11	644.312.11
				2.517.000.00	1.872.687.89	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	644.312.11	644.312.11
				2.517.000.00	1.872.687.89	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	644.312.11	644.312.11
				2.517.000.00	1.872.687.89	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	644.312.11	644.312.11
				2.517.000.00	1.872.687.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	644.312.11	644.312.11
				2.517.000.00	1.872.687.89	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	7.693.62	7.693.62
				100.000.00	92.306.38	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	7.693.62	7.693.62
				100.000.00	92.306.38	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	7.693.62	7.693.62
				100.000.00	92.306.38	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	7.693.62	7.693.62
				100.000.00	92.306.38	0.00
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	7.693.62	7.693.62
				100.000.00	92.306.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	7.693.62	7.693.62
				100.000.00	92.306.38	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	10.091.47	10.091.47
				3.686.000.00	3.675.908.53	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	10.091.47	10.091.47
				3.686.000.00	3.675.908.53	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	10.091.47	10.091.47
				3.686.000.00	3.675.908.53	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	10.091.47	10.091.47
				3.686.000.00	3.675.908.53	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. INTRA-ORÇ.		0.00	10.091.47	10.091.47
				3.596.000.00	3.585.908.53	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civ INTRA-ORÇ.		0.00	10.091.47	10.091.47
				3.596.000.00	3.585.908.53	0.00
7.2.1.8.03.1.1	80	CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.		0.00	10.091.47	10.091.47
				3.596.000.00	3.585.908.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	10.091.47	10.091.47
				3.596.000.00	3.585.908.53	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

18 fev 2019 14:04

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp INTRA-ORÇ.		0.00	0.00	0.00
				90.000.00	90.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv. INTRA-ORÇ.		0.00	0.00	0.00
				90.000.00	90.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.1	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.		0.00	0.00	0.00
				90.000.00	90.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				90.000.00	90.000.00	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		0.00	-363.33	-363.33
				0.00	363.33	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-363.33	-363.33
				0.00	363.33	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-363.33	-363.33
				0.00	363.33	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-363.33	-363.33
				0.00	363.33	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-363.33	-363.33
				0.00	363.33	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-363.33	-363.33
				0.00	363.33	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-363.33	-363.33
				0.00	363.33	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00	-363.33	-363.33
				0.00	363.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-363.33	-363.33
				0.00	363.33	
				0.00	759.329.06	759.329.06
				7.723.000.00	6.963.670.94	0.00
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL		0.00	1.172.48	1.172.48
				0.00	0.00	1.172.48
47	47	I.R.R.F		0.00	6.797.59	6.797.59
				0.00	0.00	6.797.59
49	49	SINDICATO		0.00	5.265.79	5.265.79
				0.00	0.00	5.265.79
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA		0.00	37.304.10	37.304.10
				0.00	0.00	37.304.10
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	1.257.90	1.257.90
				0.00	0.00	1.257.90
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		0.00	658.19	658.19
				0.00	0.00	658.19
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		0.00	4.538.75	4.538.75
				0.00	0.00	4.538.75
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN		0.00	167.402.80	167.402.80
				0.00	0.00	167.402.80
				0.00	224.397.60	224.397.60

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019
Analítico

18 fev 2019 14:04
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	983.726.66	983.726.66
	7.723.000.00	6.963.670.94	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.179.21	13.179.21	13.179.21
	24.823.507.92	24.823.507.92	24.823.507.92
SOMA DOS SALDOS:			
	24.836.687.13	24.836.687.13	24.836.687.13
TOTAL GERAL:			
	24.836.687.13	25.820.413.79	25.820.413.79

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