

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2017

15 jan 2018 09:23

FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	4.180.714.99	485.589.44	4.666.304.43
			3.564.000.00	0.00	1.102.304.43
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.096.052.45	191.824.73	1.287.877.18
			1.349.000.00	61.122.82	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.096.052.45	191.824.73	1.287.877.18
			1.349.000.00	61.122.82	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.096.052.45	191.824.73	1.287.877.18
			1.349.000.00	61.122.82	0.00
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	1.096.046.56	191.824.73	1.287.871.29
			1.349.000.00	61.128.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.096.046.56	191.824.73	1.287.871.29
			1.349.000.00	61.128.71	
1.2.1.0.29.09	147	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	5.89	0.00	5.89
			0.00	0.00	5.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.89	0.00	5.89
			0.00		5.89
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.995.555.71	293.764.61	3.289.320.32
			2.205.000.00	0.00	1.084.320.32
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.995.555.71	293.764.61	3.289.320.32
			2.205.000.00	0.00	1.084.320.32
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.995.555.71	293.764.61	3.289.320.32
			2.205.000.00	0.00	1.084.320.32
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.478.764.23	134.666.79	2.613.431.02
			2.096.000.00	0.00	517.431.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.478.764.23	134.666.79	2.613.431.02
			2.096.000.00		517.431.02
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	516.791.48	159.097.82	675.889.30
			109.000.00	0.00	566.889.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	516.791.48	159.097.82	675.889.30
			109.000.00		566.889.30
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.106.83	0.10	89.106.93
			10.000.00	0.00	79.106.93
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.106.83	0.00	89.106.83
			10.000.00	0.00	79.106.83
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	89.106.83	0.00	89.106.83
			10.000.00	0.00	79.106.83
1.9.2.2.10.00	114	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	89.106.83	0.00	89.106.83
			10.000.00	0.00	79.106.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.106.83	0.00	89.106.83
			10.000.00		79.106.83
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	0.00	0.10	0.10
			0.00	0.00	0.10
1.9.9.0.99.00	150	Outras Receitas	0.00	0.10	0.10
			0.00	0.00	0.10
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.10	0.10
			0.00		0.10
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.255.317.38	386.579.27	2.641.896.65
			2.763.000.00	121.103.35	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.177.199.87	379.317.86	2.556.517.73
			2.763.000.00	206.482.27	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.177.199.87	379.317.86	2.556.517.73
			2.763.000.00	206.482.27	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	2.177.199.87	379.317.86	2.556.517.73
			2.763.000.00	206.482.27	0.00
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.280.822.54	223.148.59	1.503.971.13
			1.577.000.00	73.028.87	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2017

15 jan 2018 09:23
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.	1.280.822.54	223.148.59	1.503.971.13
			1.577.000.00	73.028.87	
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	896.377.33	156.169.27	1.052.546.60
			1.104.000.00	51.453.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	896.377.33	156.169.27	1.052.546.60
			1.104.000.00	51.453.40	
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	
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.117.51	7.261.41	85.378.92
			0.00	0.00	85.378.92
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	17.660.19	1.765.29	19.425.48
			0.00	0.00	19.425.48
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	17.660.19	1.765.29	19.425.48
			0.00	0.00	19.425.48
7.9.1.4.99.00	146	Multas e J. M. Dív. Ativa Outras Cont.	17.660.19	1.765.29	19.425.48
			0.00	0.00	19.425.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.660.19	1.765.29	19.425.48
			0.00		19.425.48
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.457.32	5.496.12	65.953.44
			0.00	0.00	65.953.44
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.457.32	5.496.12	65.953.44
			0.00	0.00	65.953.44
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	60.457.32	5.496.12	65.953.44
			0.00	0.00	65.953.44
7.9.3.2.99.52	145	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	60.457.32	5.496.12	65.953.44
			0.00	0.00	65.953.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.457.32	5.496.12	65.953.44
			0.00		65.953.44
90.0.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-193.321.16	0.00	-193.321.16
			0.00	193.321.16	0.00
99.0.0.0.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-193.321.16	0.00	-193.321.16
			0.00	193.321.16	0.00
99.1.0.0.00.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-193.321.16	0.00	-193.321.16
			0.00	193.321.16	0.00
99.1.3.0.00.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-193.321.16	0.00	-193.321.16
			0.00	193.321.16	0.00
99.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-193.321.16	0.00	-193.321.16
			0.00	193.321.16	0.00
99.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-193.321.16	0.00	-193.321.16
			0.00	193.321.16	0.00
99.1.3.2.8.10.00	143	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-178.803.72	0.00	-178.803.72
			0.00	178.803.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-178.803.72	0.00	-178.803.72
			0.00	178.803.72	
99.1.3.2.8.20.00	144	Dedução Remuneração Invest. RPPS Renda V	-14.517.44	0.00	-14.517.44
			0.00	14.517.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-14.517.44	0.00	-14.517.44
			0.00	14.517.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.242.711.21	872.168.71	7.114.879.92
			6.327.000.00	460.932.14	1.248.812.06
47	47	I.R.R.F	66.536.80	12.540.65	79.077.45
			0.00	0.00	79.077.45
49	49	SINDICATO	52.241.23	4.891.06	57.132.29
			0.00	0.00	57.132.29

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2017

15 jan 2018 09:23
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA		415.018.90	37.257.27	452.276.17
				0.00	0.00	452.276.17
85	85	SINDICATO ANUAL		836.33	0.00	836.33
				0.00	0.00	836.33
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.033.09	1.197.75	17.230.84
				0.00	0.00	17.230.84
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		10.320.95	640.14	10.961.09
				0.00	0.00	10.961.09
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		27.146.01	3.666.93	30.812.94
				0.00	0.00	30.812.94
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN		1.839.915.41	332.349.59	2.172.265.00
				0.00	0.00	2.172.265.00
96	96	PREVIDÊNCIA INATIVOS TESOIRO MUNICIPAL		5.89	0.00	5.89
				0.00	0.00	5.89
97	97	ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS		585.30	54.19	639.49
				0.00	0.00	639.49
	2017	RESTOS A PAGAR - 2017		0.00	2.000.00	2.000.00
				0.00	0.00	2.000.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.428.639.91	394.597.58	2.823.237.49

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2017

15 jan 2018 09:23
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.671.351.12	1.266.766.29	9.938.117.41
	6.327.000.00	460.932.14	1.248.812.06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.887.98	12.642.16	12.887.98
	20.943.807.01	23.259.142.62	20.943.807.01
SOMA DOS SALDOS:			
	20.956.694.99	23.271.784.78	20.956.694.99
TOTAL GERAL:			
	29.628.046.11	24.538.551.07	30.894.812.40

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

APARECIDA DAS DORES GUIMARÃES
CPF: 825.829.046-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA