

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2016
Analítico

02 jan 2017 13:45
FOLHA: 1

| 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 | | 808.810.45 | 251.485.57 | 1.060.296.02 |
| | | | | 2.323.000.00 | 1.262.703.98 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 184.983.00 | 90.113.28 | 275.096.28 |
| | | | | 1.280.000.00 | 1.004.903.72 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 184.983.00 | 90.113.28 | 275.096.28 |
| | | | | 1.280.000.00 | 1.004.903.72 | 0.00 |
| 1.2.1.0.29.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | | 184.983.00 | 90.113.28 | 275.096.28 |
| | | | | 1.280.000.00 | 1.004.903.72 | 0.00 |
| 1.2.1.0.29.07 | 22 | Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | | 184.983.00 | 90.113.28 | 275.096.28 |
| | | | | 1.280.000.00 | 1.004.903.72 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 184.983.00 | 90.113.28 | 275.096.28 |
| | | | | 1.280.000.00 | 1.004.903.72 | 0.00 |
| 1.3.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 622.911.23 | 161.372.29 | 784.283.52 |
| | | | | 1.033.000.00 | 248.716.48 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 622.911.23 | 161.372.29 | 784.283.52 |
| | | | | 1.033.000.00 | 248.716.48 | 0.00 |
| 1.3.2.8.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | | 622.911.23 | 161.372.29 | 784.283.52 |
| | | | | 1.033.000.00 | 248.716.48 | 0.00 |
| 1.3.2.8.10.00 | 38 | Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa | | 617.827.76 | 145.840.26 | 763.668.02 |
| | | | | 1.000.000.00 | 236.331.98 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 617.827.76 | 145.840.26 | 763.668.02 |
| | | | | 1.000.000.00 | 236.331.98 | 0.00 |
| 1.3.2.8.20.00 | 39 | Remuneração Invest. RPPS Renda Variável | | 5.083.47 | 15.532.03 | 20.615.50 |
| | | | | 33.000.00 | 12.384.50 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 5.083.47 | 15.532.03 | 20.615.50 |
| | | | | 33.000.00 | 12.384.50 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 916.22 | 0.00 | 916.22 |
| | | | | 10.000.00 | 9.083.78 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 916.22 | 0.00 | 916.22 |
| | | | | 10.000.00 | 9.083.78 | 0.00 |
| 1.9.2.2.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 916.22 | 0.00 | 916.22 |
| | | | | 10.000.00 | 9.083.78 | 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 |
| 1.9.2.2.99.00 | | Outras Restituições | | 916.22 | 0.00 | 916.22 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 916.22 |
| 1.9.2.2.99.52 | 137 | Outras Restituições | | 916.22 | 0.00 | 916.22 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 916.22 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 916.22 | 0.00 | 916.22 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 916.22 |
| 7.0.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 408.234.48 | 187.666.87 | 595.901.35 |
| | | | | 2.630.000.00 | 2.034.098.65 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 408.234.48 | 187.666.87 | 595.901.35 |
| | | | | 2.630.000.00 | 2.034.098.65 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 408.234.48 | 187.666.87 | 595.901.35 |
| | | | | 2.630.000.00 | 2.034.098.65 | 0.00 |
| 7.2.1.0.29.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO | | 408.234.48 | 187.666.87 | 595.901.35 |
| | | | | 2.630.000.00 | 2.034.098.65 | 0.00 |
| 7.2.1.0.29.01 | 128 | Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | | 216.619.66 | 105.850.85 | 322.470.51 |
| | | | | 1.500.000.00 | 1.177.529.49 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 216.619.66 | 105.850.85 | 322.470.51 |
| | | | | 1.500.000.00 | 1.177.529.49 | 0.00 |
| 7.2.1.0.29.13 | 129 | Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial | | 178.182.80 | 75.031.26 | 253.214.06 |
| | | | | 1.050.000.00 | 796.785.94 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2016
Analítico

02 jan 2017 13:45
FOLHA: 2

| 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. | 178.182.80 | 75.031.26 | 253.214.06 |
| | | | 1.050.000.00 | 796.785.94 | |
| 7.2.1.0.29.15 | 130 | Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS | 13.432.02 | 6.784.76 | 20.216.78 |
| | | | 80.000.00 | 59.783.22 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 13.432.02 | 6.784.76 | 20.216.78 |
| | | | 80.000.00 | 59.783.22 | |
| 90.0.0.0.0.00.00 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | -3.210.08 | -3.823.72 | -7.033.80 |
| | | | 0.00 | 7.033.80 | 0.00 |
| 99.0.0.0.0.00.00 | | OUTRAS DEDUÇÕES | -3.210.08 | -3.823.72 | -7.033.80 |
| | | | 0.00 | 7.033.80 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.00 | | Dedução RECEITAS CORRENTES | -3.210.08 | -3.823.72 | -7.033.80 |
| | | | 0.00 | 7.033.80 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.00 | | Dedução RECEITA PATRIMONIAL | -3.210.08 | -3.823.72 | -7.033.80 |
| | | | 0.00 | 7.033.80 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.00 | | Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | -3.210.08 | -3.823.72 | -7.033.80 |
| | | | 0.00 | 7.033.80 | 0.00 |
| 99.1.3.2.8.00.00 | | Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO | -3.210.08 | -3.823.72 | -7.033.80 |
| | | | 0.00 | 7.033.80 | 0.00 |
| 99.1.3.2.8.10.00 | 138 | Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend | -3.210.08 | -3.823.72 | -7.033.80 |
| | | | 0.00 | 7.033.80 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -3.210.08 | -3.823.72 | -7.033.80 |
| | | | 0.00 | 7.033.80 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 1.213.834.85 | 435.328.72 | 1.649.163.57 |
| | | | 4.953.000.00 | 3.304.752.65 | 916.22 |
| 47 | 47 | I.R.R.F | 7.054.83 | 3.579.80 | 10.634.63 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 10.634.63 |
| 49 | 49 | SINDICATO | 7.420.43 | 3.750.59 | 11.171.02 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 11.171.02 |
| 51 | 51 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA | 53.325.82 | 27.803.87 | 81.129.69 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 81.129.69 |
| 85 | 85 | SINDICATO ANUAL | 0.00 | 11.076.59 | 11.076.59 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 11.076.59 |
| 86 | 86 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.220.76 | 1.245.18 | 4.465.94 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4.465.94 |
| 87 | 87 | EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL | 2.128.86 | 1.319.09 | 3.447.95 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 3.447.95 |
| 88 | 88 | EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO | 4.402.88 | 2.319.47 | 6.722.35 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 6.722.35 |
| 89 | 89 | REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN | 308.387.90 | 154.193.95 | 462.581.85 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 462.581.85 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 385.941.48 | 205.288.54 | 591.230.02 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2016
Analítico

02 jan 2017 13:45
FOLHA: 3

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.599.776.33 | 640.617.26 | 2.240.393.59 |
| | 4.953.000.00 | 3.304.752.65 | 916.22 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0.00 | 11.795.92 | 0.00 |
| | 18.060.265.62 | 18.801.376.76 | 18.060.265.62 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 18.060.265.62 | 18.813.172.68 | 18.060.265.62 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 19.660.041.95 | 19.453.789.94 | 20.300.659.21 |

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