

Análítico

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	478.591,55	478.591,55
			3.564.000,00	3.085.408,45	0,00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.031,09	94.031,09
			1.349.000,00	1.254.968,91	0,00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	94.031,09	94.031,09
			1.349.000,00	1.254.968,91	0,00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	0,00	94.031,09	94.031,09
			1.349.000,00	1.254.968,91	0,00
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	0,00	94.031,09	94.031,09
			1.349.000,00	1.254.968,91	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	94.031,09	94.031,09
			1.349.000,00	1.254.968,91	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	384.560,46	384.560,46
			2.205.000,00	1.820.439,54	0,00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	384.560,46	384.560,46
			2.205.000,00	1.820.439,54	0,00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	384.560,46	384.560,46
			2.205.000,00	1.820.439,54	0,00
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	0,00	312.509,40	312.509,40
			2.096.000,00	1.783.490,60	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	312.509,40	312.509,40
			2.096.000,00	1.783.490,60	
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	0,00	72.051,06	72.051,06
			109.000,00	36.948,94	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	72.051,06	72.051,06
			109.000,00	36.948,94	
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	
			10.000,00	10.000,00	
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	193.771,38	193.771,38
			2.763.000,00	2.569.228,62	0,00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	186.865,80	186.865,80
			2.763.000,00	2.576.134,20	0,00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	186.865,80	186.865,80
			2.763.000,00	2.576.134,20	0,00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	0,00	186.865,80	186.865,80
			2.763.000,00	2.576.134,20	0,00
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	0,00	109.931,10	109.931,10
			1.577.000,00	1.467.068,90	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	109.931,10	109.931,10
			1.577.000,00	1.467.068,90	
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	0,00	76.934,70	76.934,70
			1.104.000,00	1.027.065,30	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	76.934,70	76.934,70
			1.104.000,00	1.027.065,30	
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	
			82.000,00	82.000,00	
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.905,58	6.905,58
			0,00	0,00	6.905,58

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	6.905,58	6.905,58
				0,00	0,00	6.905,58
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.		0,00	6.905,58	6.905,58
				0,00	0,00	6.905,58
7.9.3.2.99.52	145	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.		0,00	6.905,58	6.905,58
				0,00	0,00	6.905,58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	6.905,58	6.905,58
				0,00		6.905,58
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	-957,76	-957,76
				0,00	957,76	0,00
99.0.0.0.0.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-957,76	-957,76
				0,00	957,76	0,00
99.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES		0,00	-957,76	-957,76
				0,00	957,76	0,00
99.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL		0,00	-957,76	-957,76
				0,00	957,76	0,00
99.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	-957,76	-957,76
				0,00	957,76	0,00
99.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO		0,00	-957,76	-957,76
				0,00	957,76	0,00
99.1.3.2.8.10.00	143	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend		0,00	-957,76	-957,76
				0,00	957,76	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	-957,76	-957,76
				0,00	957,76	
				0,00		671.405,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.327.000,00	5.662.500,41	6.905,58
47	47	I.R.R.F		0,00	4.426,50	4.426,50
				0,00	0,00	4.426,50
49	49	SINDICATO		0,00	4.336,79	4.336,79
				0,00	0,00	4.336,79
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA		0,00	34.672,80	34.672,80
				0,00	0,00	34.672,80
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.500,92	1.500,92
				0,00	0,00	1.500,92
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		0,00	1.045,49	1.045,49
				0,00	0,00	1.045,49
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		0,00	2.403,95	2.403,95
				0,00	0,00	2.403,95
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN		0,00	161.114,73	161.114,73
				0,00	0,00	161.114,73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0,00	209.501,18	209.501,18

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2017

15 mar 2017 17:22  
FOLHA: 3

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	880.906,35	880.906,35
	6.327.000,00	5.662.500,41	6.905,58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.887,98	12.887,98	12.887,98
	20.943.807,01	20.943.807,01	20.943.807,01
SOMA DOS SALDOS:			
	20.956.694,99	20.956.694,99	20.956.694,99
TOTAL GERAL:			
	20.956.694,99	21.837.601,34	21.837.601,34

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