

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2018

26 mar 2018 16:00

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		571.652.92 3.974.900.00	274.524.64 3.128.722.44	846.177.56 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		101.755.48 1.552.000.00	102.597.64 1.347.646.88	204.353.12 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		101.755.48 1.552.000.00	102.597.64 1.347.646.88	204.353.12 0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		101.755.48 1.552.000.00	102.597.64 1.347.646.88	204.353.12 0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		101.755.48 1.551.350.00	102.597.64 1.346.996.88	204.353.12 0.00
1.2.1.0.04.2.1	21	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		101.755.48 1.551.350.00	102.597.64 1.346.996.88	204.353.12 0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		101.755.48 1.551.350.00	102.597.64 1.346.996.88	204.353.12
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Cívis RPPS		0.00 650.00	0.00 650.00	0.00 0.00
1.2.1.0.04.3.1	22	Contrib. Serv.Inativos Cívis RPPS Princ.		0.00 650.00	0.00 650.00	0.00 0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 650.00	0.00 650.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		469.897.44 2.410.400.00	143.935.03 1.796.567.53	613.832.47 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		469.897.44 2.410.400.00	143.935.03 1.796.567.53	613.832.47 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		469.897.44 2.410.400.00	143.935.03 1.796.567.53	613.832.47 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		469.897.44 2.410.400.00	143.935.03 1.796.567.53	613.832.47 0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		469.897.44 2.410.400.00	143.935.03 1.796.567.53	613.832.47 0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		469.897.44 2.410.400.00	143.935.03 1.796.567.53	613.832.47
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 12.500.00	27.991.97 0.00	27.991.97 15.491.97
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 12.500.00	27.991.97 0.00	27.991.97 15.491.97
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 12.500.00	27.991.97 0.00	27.991.97 15.491.97
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 12.500.00	27.991.97 0.00	27.991.97 15.491.97
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00 12.500.00	27.991.97 0.00	27.991.97 15.491.97
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 12.500.00	27.991.97	27.991.97 15.491.97
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		209.476.94 3.083.150.00	210.970.85 2.662.702.21	420.447.79 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		209.476.94 3.083.150.00	210.970.85 2.662.702.21	420.447.79 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		209.476.94 3.083.150.00	210.970.85 2.662.702.21	420.447.79 0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		126.222.62 1.813.550.00	127.101.47 1.560.225.91	253.324.09 0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		126.222.62 1.813.550.00	127.101.47 1.560.225.91	253.324.09 0.00
7.2.1.0.04.1.1	79	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		118.961.21 1.813.550.00	119.840.06 1.574.748.73	238.801.27 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2018 Analítico		26 mar 2018 16:00 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.	118.961.21 1.813.550.00	119.840.06 1.574.748.73	238.801.27
7.2.1.0.04.1.3	88	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	5.496.12 0.00	5.496.12 0.00	10.992.24 10.992.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.496.12 0.00	5.496.12	10.992.24 10.992.24
7.2.1.0.04.1.4	89	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	1.765.29 0.00	1.765.29 0.00	3.530.58 3.530.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.765.29 0.00	1.765.29	3.530.58 3.530.58
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	83.254.32 1.269.600.00	83.869.38 1.102.476.30	167.123.70 0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	83.254.32 1.269.600.00	83.869.38 1.102.476.30	167.123.70 0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	83.254.32 1.269.600.00	83.869.38 1.102.476.30	167.123.70 0.00
7.2.1.8.01.1.1	80	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	83.254.32 1.269.600.00	83.869.38 1.102.476.30	167.123.70 0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.254.32 1.268.600.00	83.869.38 1.101.476.30	167.123.70
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00 0.00	-3.387.93 3.387.93	-3.387.93 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00 0.00	-3.387.93 3.387.93	-3.387.93 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00 0.00	-3.387.93 3.387.93	-3.387.93 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00 0.00	-3.387.93 3.387.93	-3.387.93 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00 0.00	-3.387.93 3.387.93	-3.387.93 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00 0.00	-3.387.93 3.387.93	-3.387.93 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00 0.00	-3.387.93 3.387.93	-3.387.93 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	0.00 0.00	-3.387.93 3.387.93	-3.387.93 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	-3.387.93 3.387.93	-3.387.93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			781.129.86 7.058.050.00	482.107.56 5.824.827.37	1.263.237.42 30.014.79
47	47	I.R.R.F	6.482.32 0.00	6.906.52 0.00	13.388.84 13.388.84
49	49	SINDICATO	4.816.03 0.00	4.906.45 0.00	9.722.48 9.722.48
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	37.699.18 0.00	37.818.48 0.00	75.517.66 75.517.66
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.212.20 0.00	1.403.00 0.00	2.615.20 2.615.20
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	840.50 0.00	840.50 0.00	1.681.00 1.681.00
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	3.367.56 0.00	3.367.56 0.00	6.735.12 6.735.12
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	166.556.89 0.00	165.867.41 0.00	332.424.30 332.424.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2018 Analítico			26 mar 2018 16:00 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			220.974.68	221.109.92	442.084.60

UF: MINAS GERAIS		BALANCETE DA RECEITA		26 mar 2018 16:00
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO		FEVEREIRO DE 2018		FOLHA: 4
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		Analítico		
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.002.104.54	703.217.48	1.705.322.02
		7.058.050.00	5.824.827.37	30.014.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.642.20	12.842.56	12.642.20
		23.476.577.50	23.942.284.54	23.476.577.50
SOMA DOS SALDOS:				
		23.489.219.70	23.955.127.10	23.489.219.70
TOTAL GERAL:				
		24.491.324.24	24.658.344.58	25.194.541.72

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/0-3
CONTADOR

MARICÉIA MAGALHÃES AGUIAR
CPF: 644.806.236-04
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA