

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2017

09 ago 2017 15:04
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.019.590.08 3.564.000.00	831.864.38 712.545.54	2.851.454.46 0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		590.302.28 1.349.000.00	99.685.38 659.012.34	689.987.66 0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		590.302.28 1.349.000.00	99.685.38 659.012.34	689.987.66 0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		590.302.28 1.349.000.00	99.685.38 659.012.34	689.987.66 0.00
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		590.296.39 1.349.000.00	99.685.38 659.018.23	689.981.77 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		590.296.39 1.349.000.00	99.685.38 659.018.23	689.981.77 0.00
1.2.1.0.29.09	147	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS		5.89 0.00	0.00 0.00	5.89 5.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.89 0.00	0.00 0.00	5.89 5.89
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.429.287.80 2.205.000.00	732.179.00 43.533.20	2.161.466.80 0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.429.287.80 2.205.000.00	732.179.00 43.533.20	2.161.466.80 0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		1.429.287.80 2.205.000.00	732.179.00 43.533.20	2.161.466.80 0.00
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		1.272.869.90 2.096.000.00	645.252.06 177.878.04	1.918.121.96 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.272.869.90 2.096.000.00	645.252.06 177.878.04	1.918.121.96 0.00
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável		156.417.90 109.000.00	86.926.94 0.00	243.344.84 134.344.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		156.417.90 109.000.00	86.926.94 0.00	243.344.84 134.344.84
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.10.00	114	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.214.855.12 2.763.000.00	205.010.83 1.343.134.05	1.419.865.95 0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.172.881.93 2.763.000.00	197.875.38 1.392.242.69	1.370.757.31 0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.172.881.93 2.763.000.00	197.875.38 1.392.242.69	1.370.757.31 0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		1.172.881.93 2.763.000.00	197.875.38 1.392.242.69	1.370.757.31 0.00
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		689.993.21 1.577.000.00	116.407.94 770.598.85	806.401.15 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		689.993.21 1.577.000.00	116.407.94 770.598.85	806.401.15 0.00
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		482.888.72 1.104.000.00	81.467.44 539.643.84	564.356.16 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		482.888.72 1.104.000.00	81.467.44 539.643.84	564.356.16 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2017 Analítico		09 ago 2017 15:04 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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	41.973.19	7.135.45	49.108.64
			0.00	0.00	49.108.64
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	8.996.47	1.639.33	10.635.80
			0.00	0.00	10.635.80
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	8.996.47	1.639.33	10.635.80
			0.00	0.00	10.635.80
7.9.1.4.99.00	146	Multas e J. M. Dív. Ativa Outras Cont.	8.996.47	1.639.33	10.635.80
			0.00	0.00	10.635.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.996.47	1.639.33	10.635.80
			0.00		10.635.80
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.976.72	5.496.12	38.472.84
			0.00	0.00	38.472.84
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.976.72	5.496.12	38.472.84
			0.00	0.00	38.472.84
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	32.976.72	5.496.12	38.472.84
			0.00	0.00	38.472.84
7.9.3.2.99.52	145	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	32.976.72	5.496.12	38.472.84
			0.00	0.00	38.472.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.976.72	5.496.12	38.472.84
			0.00		38.472.84
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-103.161.88	-798.78	-103.960.66
			0.00	103.960.66	0.00
99.0.0.0.0.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-103.161.88	-798.78	-103.960.66
			0.00	103.960.66	0.00
99.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-103.161.88	-798.78	-103.960.66
			0.00	103.960.66	0.00
99.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-103.161.88	-798.78	-103.960.66
			0.00	103.960.66	0.00
99.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-103.161.88	-798.78	-103.960.66
			0.00	103.960.66	0.00
99.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-103.161.88	-798.78	-103.960.66
			0.00	103.960.66	0.00
99.1.3.2.8.10.00	143	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-100.991.05	-798.78	-101.789.83
			0.00	101.789.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-100.991.05	-798.78	-101.789.83
			0.00	101.789.83	
99.1.3.2.8.20.00	144	Dedução Remuneração Invest. RPPS Renda V	-2.170.83	0.00	-2.170.83
			0.00	2.170.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.170.83	0.00	-2.170.83
			0.00	2.170.83	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.131.283.32	1.036.076.43	4.167.359.75
			6.327.000.00	2.343.099.62	183.459.37
47	47	I.R.R.F	35.373.41	6.395.44	41.768.85
			0.00	0.00	41.768.85
49	49	SINDICATO	28.295.83	4.778.87	33.074.70
			0.00	0.00	33.074.70
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	224.378.89	38.252.15	262.631.04
			0.00	0.00	262.631.04
85	85	SINDICATO ANUAL	836.33	0.00	836.33
			0.00	0.00	836.33
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.716.39	1.525.70	11.242.09
			0.00	0.00	11.242.09

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2017

09 ago 2017 15:04
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		6.808.04 0.00	952.35 0.00	7.760.39 7.760.39
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		12.534.32 0.00	2.580.66 0.00	15.114.98 15.114.98
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN		1.008.260.61 0.00	166.330.96 0.00	1.174.591.57 1.174.591.57
96	96	PREVIDÊNCIA INATIVOS TESOIRO MUNICIPAL		5.89 0.00	0.00 0.00	5.89 5.89
97	97	ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS		270.97 0.00	314.33 0.00	585.30 585.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.326.480.68	221.130.46	1.547.611.14

UF: MINAS GERAIS		09 ago 2017 15:04	
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO		FOLHA: 4	
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA	
		JULHO DE 2017	
		Analítico	
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.457.764.00	1.257.206.89
		6.327.000.00	2.343.099.62
			5.714.970.89
			183.459.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.887.98	13.439.91
		20.943.807.01	21.935.601.68
			12.887.98
			20.943.807.01
SOMA DOS SALDOS:			
		20.956.694.99	21.949.041.59
			20.956.694.99
TOTAL GERAL:			
		25.414.458.99	23.206.248.48
			26.671.665.88

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

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