

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2018

09 out 2018 15:19
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		2.661.250.02 3.974.900.00	366.302.29 947.347.69	3.027.552.31 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		806.665.28 1.552.000.00	101.652.38 643.682.34	908.317.66 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		806.665.28 1.552.000.00	101.652.38 643.682.34	908.317.66 0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		806.665.28 1.552.000.00	101.652.38 643.682.34	908.317.66 0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		806.665.28 1.551.350.00	101.652.38 643.032.34	908.317.66 0.00
1.2.1.0.04.2.1	21	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		806.665.28 1.551.350.00	101.652.38 643.032.34	908.317.66 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		806.665.28 1.551.350.00	101.652.38 643.032.34	908.317.66
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Cíveis RPPS		0.00 650.00	0.00 650.00	0.00 0.00
1.2.1.0.04.3.1	22	Contrib. Serv.Inativos Cíveis 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		1.607.354.88 2.410.400.00	258.797.12 544.248.00	1.866.152.00 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.607.354.88 2.410.400.00	258.797.12 544.248.00	1.866.152.00 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.607.354.88 2.410.400.00	258.797.12 544.248.00	1.866.152.00 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.607.354.88 2.410.400.00	258.797.12 544.248.00	1.866.152.00 0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.607.354.88 2.410.400.00	258.797.12 544.248.00	1.866.152.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.607.354.88 2.410.400.00	258.797.12 544.248.00	1.866.152.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		247.229.86 12.500.00	5.852.79 0.00	253.082.65 240.582.65
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		247.229.86 12.500.00	5.852.79 0.00	253.082.65 240.582.65
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		247.229.86 12.500.00	5.852.79 0.00	253.082.65 240.582.65
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		247.229.86 12.500.00	5.852.79 0.00	253.082.65 240.582.65
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		247.229.86 12.500.00	5.852.79 0.00	253.082.65 240.582.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		247.229.86 12.500.00	5.852.79	253.082.65 240.582.65
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.660.287.71 3.083.150.00	209.277.66 1.213.584.63	1.869.565.37 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.660.287.71 3.083.150.00	209.277.66 1.213.584.63	1.869.565.37 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.660.287.71 3.083.150.00	209.277.66 1.213.584.63	1.869.565.37 0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		1.000.646.08 1.813.550.00	126.105.38 686.798.54	1.126.751.46 0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		1.000.646.08 1.813.550.00	126.105.38 686.798.54	1.126.751.46 0.00
7.2.1.0.04.1.1	79	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		942.554.80 1.813.550.00	118.843.97 752.151.23	1.061.398.77 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2018

09 out 2018 15:19
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.		942.554.80	118.843.97	1.061.398.77
				1.813.550.00	752.151.23	
7.2.1.0.04.1.3	88	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		43.968.96	5.496.12	49.465.08
				0.00	0.00	49.465.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		43.968.96	5.496.12	49.465.08
				0.00		49.465.08
7.2.1.0.04.1.4	89	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		14.122.32	1.765.29	15.887.61
				0.00	0.00	15.887.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.122.32	1.765.29	15.887.61
				0.00		15.887.61
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.		659.641.63	83.172.28	742.813.91
				1.269.600.00	526.786.09	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.		659.641.63	83.172.28	742.813.91
				1.269.600.00	526.786.09	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial		659.641.63	83.172.28	742.813.91
				1.269.600.00	526.786.09	0.00
7.2.1.8.01.1.1	80	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.		659.641.63	83.172.28	742.813.91
				1.269.600.00	526.786.09	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		659.641.63	83.172.28	742.813.91
				1.268.600.00	525.786.09	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-190.811.26	-596.31	-191.407.57
				0.00	191.407.57	0.00
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-10.841.81	0.00	-10.841.81
				0.00	10.841.81	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-10.841.81	0.00	-10.841.81
				0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes		-10.841.81	0.00	-10.841.81
				0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.9.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes		-10.841.81	0.00	-10.841.81
				0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.9.0.03.0.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores		-10.841.81	0.00	-10.841.81
				0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.9.0.03.1.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores		-10.841.81	0.00	-10.841.81
				0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.9.0.03.1.1	95	Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores		-10.841.81	0.00	-10.841.81
				0.00	10.841.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-10.841.81	0.00	-10.841.81
				0.00	10.841.81	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-179.969.45	-596.31	-180.565.76
				0.00	180.565.76	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-179.969.45	-596.31	-180.565.76
				0.00	180.565.76	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-179.969.45	-596.31	-180.565.76
				0.00	180.565.76	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-179.969.45	-596.31	-180.565.76
				0.00	180.565.76	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-179.969.45	-596.31	-180.565.76
				0.00	180.565.76	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-179.969.45	-596.31	-180.565.76
				0.00	180.565.76	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-179.969.45	-596.31	-180.565.76
				0.00	180.565.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-179.969.45	-596.31	-180.565.76
				0.00	180.565.76	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2018 Analítico		09 out 2018 15:19 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.130.726.47	574.983.64	4.705.710.11
				7.058.050.00	2.658.275.23	305.935.34
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		351.72	0.00	351.72
				0.00	0.00	351.72
47	47	I.R.R.F		56.027.00	6.469.83	62.496.83
				0.00	0.00	62.496.83
49	49	SINDICATO		41.340.64	5.197.73	46.538.37
				0.00	0.00	46.538.37
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA		310.008.20	38.572.87	348.581.07
				0.00	0.00	348.581.07
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.099.62	1.411.30	12.510.92
				0.00	0.00	12.510.92
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		6.672.51	789.01	7.461.52
				0.00	0.00	7.461.52
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		24.773.21	3.137.22	27.910.43
				0.00	0.00	27.910.43
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN		1.341.154.83	167.076.50	1.508.231.33
				0.00	0.00	1.508.231.33
97	97	ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS		1.267.68	225.37	1.493.05
				0.00	0.00	1.493.05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.792.695.41	222.879.83	2.015.575.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2018 Analítico		09 out 2018 15:19 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.923.421.88 7.058.050.00	797.863.47 2.658.275.23	6.721.285.35 305.935.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.642.20 23.476.577.50	13.393.08 24.239.362.96	12.642.20 23.476.577.50
SOMA DOS SALDOS:		23.489.219.70	24.252.756.04	23.489.219.70
TOTAL GERAL:		29.412.641.58	25.050.619.51	30.210.505.05

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

CLAUDIA LUIZA AGUIAR
CPF: 937.725.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA