

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

25 jan 2019 13:40
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		4.021.158.55 3.974.900.00	350.601.14 0.00	4.371.759.69 396.859.69
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.109.050.53 1.552.000.00	100.615.10 342.334.37	1.209.665.63 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.109.050.53 1.552.000.00	100.615.10 342.334.37	1.209.665.63 0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		1.109.050.53 1.552.000.00	100.615.10 342.334.37	1.209.665.63 0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		1.109.050.53 1.551.350.00	100.615.10 341.684.37	1.209.665.63 0.00
1.2.1.0.04.2.1	21	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		1.109.050.53 1.551.350.00	100.615.10 341.684.37	1.209.665.63 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.109.050.53 1.551.350.00	100.615.10 341.684.37	1.209.665.63
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		2.573.348.07 2.410.400.00	234.677.90 0.00	2.808.025.97 397.625.97
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.573.348.07 2.410.400.00	234.677.90 0.00	2.808.025.97 397.625.97
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.573.348.07 2.410.400.00	234.677.90 0.00	2.808.025.97 397.625.97
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.573.348.07 2.410.400.00	234.677.90 0.00	2.808.025.97 397.625.97
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.573.348.07 2.410.400.00	234.677.90 0.00	2.808.025.97 397.625.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.573.348.07 2.410.400.00	234.677.90	2.808.025.97 397.625.97
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		338.759.95 12.500.00	15.308.14 0.00	354.068.09 341.568.09
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		338.759.95 12.500.00	15.308.14 0.00	354.068.09 341.568.09
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		338.759.95 12.500.00	15.299.14 0.00	354.059.09 341.559.09
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		338.759.95 12.500.00	15.299.14 0.00	354.059.09 341.559.09
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		338.759.95 12.500.00	15.299.14 0.00	354.059.09 341.559.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		338.759.95 12.500.00	15.299.14	354.059.09 341.559.09
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00 0.00	9.00 0.00	9.00 9.00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0.00 0.00	9.00 0.00	9.00 9.00
1.9.9.0.99.1.1	100	Outras Receitas - Primárias - Principal		0.00 0.00	9.00 0.00	9.00 9.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00 0.00	9.00	9.00 9.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.282.739.84 3.083.150.00	207.820.92 592.589.24	2.490.560.76 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.282.739.84 3.083.150.00	207.820.92 592.589.24	2.490.560.76 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2018 Analítico			25 jan 2019 13:40 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.282.739.84 3.083.150.00	207.820.92 592.589.24	2.490.560.76 0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.375.796.74 1.813.550.00	125.248.39 312.504.87	1.501.045.13 0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	1.375.796.74 1.813.550.00	125.248.39 312.504.87	1.501.045.13 0.00
7.2.1.0.04.1.1	79	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.295.921.23 1.813.550.00	117.986.98 399.641.79	1.413.908.21 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.295.921.23 1.813.550.00	117.986.98 399.641.79	1.413.908.21
7.2.1.0.04.1.3	88	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	60.457.32 0.00	5.496.12 0.00	65.953.44 65.953.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.457.32 0.00	5.496.12	65.953.44 65.953.44
7.2.1.0.04.1.4	89	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	19.418.19 0.00	1.765.29 0.00	21.183.48 21.183.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.418.19 0.00	1.765.29	21.183.48 21.183.48
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	906.943.10 1.269.600.00	82.572.53 280.084.37	989.515.63 0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	906.943.10 1.269.600.00	82.572.53 280.084.37	989.515.63 0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	906.943.10 1.269.600.00	82.572.53 280.084.37	989.515.63 0.00
7.2.1.8.01.1.1	80	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	906.943.10 1.269.600.00	82.572.53 280.084.37	989.515.63 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.	906.943.10 1.268.600.00	82.572.53 279.084.37	989.515.63
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-192.872.24 0.00	-91.908.64 284.780.88	-284.780.88 0.00
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	-10.841.81 0.00	0.00 10.841.81	-10.841.81 0.00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-10.841.81 0.00	0.00 10.841.81	-10.841.81 0.00
92.1.9.0.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes	-10.841.81 0.00	0.00 10.841.81	-10.841.81 0.00
92.1.9.9.0.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes	-10.841.81 0.00	0.00 10.841.81	-10.841.81 0.00
92.1.9.9.0.03.0.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-10.841.81 0.00	0.00 10.841.81	-10.841.81 0.00
92.1.9.9.0.03.1.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-10.841.81 0.00	0.00 10.841.81	-10.841.81 0.00
92.1.9.9.0.03.1.1	95	Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-10.841.81 0.00	0.00 10.841.81	-10.841.81 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.841.81 0.00	0.00 10.841.81	-10.841.81
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-182.030.43 0.00	-91.908.64 273.939.07	-273.939.07 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-182.030.43 0.00	-91.908.64 273.939.07	-273.939.07 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-182.030.43 0.00	-91.908.64 273.939.07	-273.939.07 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-182.030.43 0.00	-91.908.64 273.939.07	-273.939.07 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

25 jan 2019 13:40
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-182.030.43 0.00	-91.908.64 273.939.07	-273.939.07 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-182.030.43 0.00	-91.908.64 273.939.07	-273.939.07 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-182.030.43 0.00	-91.908.64 273.939.07	-273.939.07 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-182.030.43 0.00	-91.908.64 273.939.07	-273.939.07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.111.026.15 7.058.050.00	466.513.42 1.306.841.41	6.577.539.57 826.330.98
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		351.72 0.00	0.00 0.00	351.72 351.72
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL		0.00 0.00	1.172.48 0.00	1.172.48 1.172.48
47	47	I.R.R.F		76.036.35 0.00	12.905.93 0.00	88.942.28 88.942.28
49	49	SINDICATO		56.965.48 0.00	5.273.18 0.00	62.238.66 62.238.66
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA		426.379.23 0.00	37.789.46 0.00	464.168.69 464.168.69
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.142.72 0.00	1.220.50 0.00	16.363.22 16.363.22
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		8.777.90 0.00	658.19 0.00	9.436.09 9.436.09
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		36.049.25 0.00	4.538.75 0.00	40.588.00 40.588.00
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOURO MUN		1.839.264.13 0.00	330.709.65 0.00	2.169.973.78 2.169.973.78
97	97	ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS		1.648.42 0.00	0.00 0.00	1.648.42 1.648.42
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00 0.00	270.00 0.00	270.00 270.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.460.615.20	394.538.14	2.855.153.34

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2018 Analítico		25 jan 2019 13:40 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		8.571.641.35 7.058.050.00	861.051.56 1.306.841.41	9.432.692.91 826.330.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.642.20 23.476.577.50	13.259.26 25.091.548.69	12.642.20 23.476.577.50
SOMA DOS SALDOS:		23.489.219.70	25.104.807.95	23.489.219.70
TOTAL GERAL:		32.060.861.05	25.965.859.51	32.921.912.61

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