

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2018 Analítico			16 mai 2018 12:38 FOLHA: 1
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	1.191.960.83 3.974.900.00	264.946.88 2.517.992.29	1.456.907.71 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	302.586.68 1.552.000.00	101.141.71 1.148.271.61	403.728.39 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	302.586.68 1.552.000.00	101.141.71 1.148.271.61	403.728.39 0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	302.586.68 1.552.000.00	101.141.71 1.148.271.61	403.728.39 0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	302.586.68 1.551.350.00	101.141.71 1.147.621.61	403.728.39 0.00
1.2.1.0.04.2.1	21	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	302.586.68 1.551.350.00	101.141.71 1.147.621.61	403.728.39 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	302.586.68 1.551.350.00	101.141.71 1.147.621.61	403.728.39
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	861.107.83 2.410.400.00	152.464.76 1.396.827.41	1.013.572.59 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	861.107.83 2.410.400.00	152.464.76 1.396.827.41	1.013.572.59 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	861.107.83 2.410.400.00	152.464.76 1.396.827.41	1.013.572.59 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	861.107.83 2.410.400.00	152.464.76 1.396.827.41	1.013.572.59 0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	861.107.83 2.410.400.00	152.464.76 1.396.827.41	1.013.572.59 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	861.107.83 2.410.400.00	152.464.76 1.396.827.41	1.013.572.59
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	28.266.32 12.500.00	11.340.41 0.00	39.606.73 27.106.73
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	28.266.32 12.500.00	11.340.41 0.00	39.606.73 27.106.73
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	28.266.32 12.500.00	11.340.41 0.00	39.606.73 27.106.73
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	28.266.32 12.500.00	11.340.41 0.00	39.606.73 27.106.73
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	28.266.32 12.500.00	11.340.41 0.00	39.606.73 27.106.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.266.32 12.500.00	11.340.41	39.606.73 27.106.73
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	622.756.02 3.083.150.00	207.979.01 2.252.414.97	830.735.03 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	622.756.02 3.083.150.00	207.979.01 2.252.414.97	830.735.03 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	622.756.02 3.083.150.00	207.979.01 2.252.414.97	830.735.03 0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	375.329.42 1.813.550.00	125.341.39 1.312.879.19	500.670.81 0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	375.329.42 1.813.550.00	125.341.39 1.312.879.19	500.670.81 0.00
7.2.1.0.04.1.1	79	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	353.545.19 1.813.550.00	118.079.98 1.341.924.83	471.625.17 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2018 Analítico			16 mai 2018 12:38 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.	353.545.19 1.813.550.00	118.079.98 1.341.924.83	471.625.17
7.2.1.0.04.1.3	88	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	16.488.36 0.00	5.496.12 0.00	21.984.48 21.984.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.488.36 0.00	5.496.12	21.984.48 21.984.48
7.2.1.0.04.1.4	89	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	5.295.87 0.00	1.765.29 0.00	7.061.16 7.061.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.295.87 0.00	1.765.29	7.061.16 7.061.16
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	247.426.60 1.269.600.00	82.637.62 939.535.78	330.064.22 0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	247.426.60 1.269.600.00	82.637.62 939.535.78	330.064.22 0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	247.426.60 1.269.600.00	82.637.62 939.535.78	330.064.22 0.00
7.2.1.8.01.1.1	80	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	247.426.60 1.269.600.00	82.637.62 939.535.78	330.064.22 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.	247.426.60 1.268.600.00	82.637.62 938.535.78	330.064.22
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.357.65 0.00	-886.93 5.244.58	-5.244.58 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-4.357.65 0.00	-886.93 5.244.58	-5.244.58 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-4.357.65 0.00	-886.93 5.244.58	-5.244.58 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-4.357.65 0.00	-886.93 5.244.58	-5.244.58 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-4.357.65 0.00	-886.93 5.244.58	-5.244.58 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-4.357.65 0.00	-886.93 5.244.58	-5.244.58 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-4.357.65 0.00	-886.93 5.244.58	-5.244.58 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-4.357.65 0.00	-886.93 5.244.58	-5.244.58 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-4.357.65 0.00	-886.93 5.244.58	-5.244.58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.810.359.20 7.058.050.00	472.038.96 4.831.804.21	2.282.398.16 56.152.37
47	47	I.R.R.F	21.686.29 0.00	7.070.91 0.00	28.757.20 28.757.20
49	49	SINDICATO	15.104.41 0.00	5.153.32 0.00	20.257.73 20.257.73
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	114.838.75 0.00	39.290.33 0.00	154.129.08 154.129.08
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.043.12 0.00	1.411.30 0.00	5.454.42 5.454.42
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	2.521.50 0.00	840.50 0.00	3.362.00 3.362.00
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	9.870.73 0.00	3.135.61 0.00	13.006.34 13.006.34
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOURO MUN	505.293.88 0.00	168.553.34 0.00	673.847.22 673.847.22

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2018 Analítico			16 mai 2018 12:38 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
97	97 ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS		211.28 0.00	211.28 0.00	422.56 422.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			673.569.96	225.666.59	899.236.55

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2018 Analítico		16 mai 2018 12:38 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.483.929.16 7.058.050.00	697.705.55 4.831.804.21	3.181.634.71 56.152.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.642.20 23.476.577.50	12.842.47 24.246.003.25	12.642.20 23.476.577.50
SOMA DOS SALDOS:		23.489.219.70	24.258.845.72	23.489.219.70
TOTAL GERAL:		25.973.148.86	24.956.551.27	26.670.854.41

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