

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2018

17 jul 2018 13:04
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.695.504.59 3.974.900.00	272.571.72 2.006.823.69	1.968.076.31 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		501.141.43 1.552.000.00	99.126.74 951.731.83	600.268.17 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		501.141.43 1.552.000.00	99.126.74 951.731.83	600.268.17 0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		501.141.43 1.552.000.00	99.126.74 951.731.83	600.268.17 0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		501.141.43 1.551.350.00	99.126.74 951.081.83	600.268.17 0.00
1.2.1.0.04.2.1	21	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		501.141.43 1.551.350.00	99.126.74 951.081.83	600.268.17 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		501.141.43 1.551.350.00	99.126.74 951.081.83	600.268.17
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		1.045.245.08 2.410.400.00	87.038.78 1.278.116.14	1.132.283.86 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.045.245.08 2.410.400.00	87.038.78 1.278.116.14	1.132.283.86 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.045.245.08 2.410.400.00	87.038.78 1.278.116.14	1.132.283.86 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.045.245.08 2.410.400.00	87.038.78 1.278.116.14	1.132.283.86 0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.045.245.08 2.410.400.00	87.038.78 1.278.116.14	1.132.283.86 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.045.245.08 2.410.400.00	87.038.78 1.278.116.14	1.132.283.86
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		149.118.08 12.500.00	86.406.20 0.00	235.524.28 223.024.28
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		149.118.08 12.500.00	86.406.20 0.00	235.524.28 223.024.28
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		149.118.08 12.500.00	86.406.20 0.00	235.524.28 223.024.28
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		149.118.08 12.500.00	86.406.20 0.00	235.524.28 223.024.28
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		149.118.08 12.500.00	86.406.20 0.00	235.524.28 223.024.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		149.118.08 12.500.00	86.406.20	235.524.28 223.024.28
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.031.582.25 3.083.150.00	204.015.80 1.847.551.95	1.235.598.05 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.031.582.25 3.083.150.00	204.015.80 1.847.551.95	1.235.598.05 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.031.582.25 3.083.150.00	204.015.80 1.847.551.95	1.235.598.05 0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		621.816.65 1.813.550.00	123.009.90 1.068.723.45	744.826.55 0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		621.816.65 1.813.550.00	123.009.90 1.068.723.45	744.826.55 0.00
7.2.1.0.04.1.1	79	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		585.509.60 1.813.550.00	115.748.49 1.112.291.91	701.258.09 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2018

17 jul 2018 13:04
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.	585.509.60	115.748.49	701.258.09
			1.813.550.00	1.112.291.91	
7.2.1.0.04.1.3	88	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	27.480.60	5.496.12	32.976.72
			0.00	0.00	32.976.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.480.60	5.496.12	32.976.72
			0.00		32.976.72
7.2.1.0.04.1.4	89	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	8.826.45	1.765.29	10.591.74
			0.00	0.00	10.591.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.826.45	1.765.29	10.591.74
			0.00		10.591.74
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	409.765.60	81.005.90	490.771.50
			1.269.600.00	778.828.50	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	409.765.60	81.005.90	490.771.50
			1.269.600.00	778.828.50	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	409.765.60	81.005.90	490.771.50
			1.269.600.00	778.828.50	0.00
7.2.1.8.01.1.1	80	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	409.765.60	81.005.90	490.771.50
			1.269.600.00	778.828.50	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.	409.765.60	81.005.90	490.771.50
			1.268.600.00	777.828.50	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-36.917.07	-97.880.59	-134.797.66
			0.00	134.797.66	0.00
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	0.00	-10.841.81	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-10.841.81	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes	0.00	-10.841.81	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.9.0.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes	0.00	-10.841.81	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.9.0.03.0.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	-10.841.81	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.9.0.03.1.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	-10.841.81	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
92.1.9.9.0.03.1.1	95	Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	-10.841.81	-10.841.81
			0.00	10.841.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-10.841.81	-10.841.81
			0.00	10.841.81	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-36.917.07	-87.038.78	-123.955.85
			0.00	123.955.85	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-36.917.07	-87.038.78	-123.955.85
			0.00	123.955.85	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-36.917.07	-87.038.78	-123.955.85
			0.00	123.955.85	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-36.917.07	-87.038.78	-123.955.85
			0.00	123.955.85	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-36.917.07	-87.038.78	-123.955.85
			0.00	123.955.85	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-36.917.07	-87.038.78	-123.955.85
			0.00	123.955.85	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-36.917.07	-87.038.78	-123.955.85
			0.00	123.955.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-36.917.07	-87.038.78	-123.955.85
			0.00	123.955.85	

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2018

17 jul 2018 13:04
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.690.169.77 7.058.050.00	378.706.93 4.255.766.04	3.068.876.70 266.592.74
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		351.72 0.00	0.00 0.00	351.72 351.72
47	47	I.R.R.F		35.604.25 0.00	6.815.64 0.00	42.419.89 42.419.89
49	49	SINDICATO		25.513.07 0.00	5.360.28 0.00	30.873.35 30.873.35
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA		193.873.95 0.00	39.240.94 0.00	233.114.89 233.114.89
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.865.72 0.00	1.411.30 0.00	8.277.02 8.277.02
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		4.202.50 0.00	840.50 0.00	5.043.00 5.043.00
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		16.141.95 0.00	2.780.28 0.00	18.922.23 18.922.23
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOURO MUN		841.050.96 0.00	166.701.29 0.00	1.007.752.25 1.007.752.25
97	97	ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS		633.84 0.00	211.28 0.00	845.12 845.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.124.237.96	223.361.51	1.347.599.47

UF: MINAS GERAIS		17 jul 2018 13:04	
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO		FOLHA: 4	
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA	
		JUNHO DE 2018	
		Analítico	
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.814.407.73	602.068.44
		7.058.050.00	4.255.766.04
			4.416.476.17
			266.592.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.642.20	13.450.57
		23.476.577.50	23.993.912.89
			12.642.20
			23.476.577.50
SOMA DOS SALDOS:			
		23.489.219.70	24.007.363.46
			23.489.219.70
TOTAL GERAL:			
		27.303.627.43	24.609.431.90
			27.905.695.87

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