

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2018

19 jun 2018 11:23
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		1.456.907.71 3.974.900.00	238.596.88 2.279.395.41	1.695.504.59 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		403.728.39 1.552.000.00	97.413.04 1.050.858.57	501.141.43 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		403.728.39 1.552.000.00	97.413.04 1.050.858.57	501.141.43 0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		403.728.39 1.552.000.00	97.413.04 1.050.858.57	501.141.43 0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		403.728.39 1.551.350.00	97.413.04 1.050.208.57	501.141.43 0.00
1.2.1.0.04.2.1	21	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		403.728.39 1.551.350.00	97.413.04 1.050.208.57	501.141.43 0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		403.728.39 1.551.350.00	97.413.04 1.050.208.57	501.141.43
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		1.013.572.59 2.410.400.00	31.672.49 1.365.154.92	1.045.245.08 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.013.572.59 2.410.400.00	31.672.49 1.365.154.92	1.045.245.08 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.013.572.59 2.410.400.00	31.672.49 1.365.154.92	1.045.245.08 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.013.572.59 2.410.400.00	31.672.49 1.365.154.92	1.045.245.08 0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.013.572.59 2.410.400.00	31.672.49 1.365.154.92	1.045.245.08 0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.013.572.59 2.410.400.00	31.672.49 1.365.154.92	1.045.245.08
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		39.606.73 12.500.00	109.511.35 0.00	149.118.08 136.618.08
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		39.606.73 12.500.00	109.511.35 0.00	149.118.08 136.618.08
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		39.606.73 12.500.00	109.511.35 0.00	149.118.08 136.618.08
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		39.606.73 12.500.00	109.511.35 0.00	149.118.08 136.618.08
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		39.606.73 12.500.00	109.511.35 0.00	149.118.08 136.618.08
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		39.606.73 12.500.00	109.511.35	149.118.08 136.618.08
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		830.735.03 3.083.150.00	200.847.22 2.051.567.75	1.031.582.25 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		830.735.03 3.083.150.00	200.847.22 2.051.567.75	1.031.582.25 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		830.735.03 3.083.150.00	200.847.22 2.051.567.75	1.031.582.25 0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		500.670.81 1.813.550.00	121.145.84 1.191.733.35	621.816.65 0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		500.670.81 1.813.550.00	121.145.84 1.191.733.35	621.816.65 0.00
7.2.1.0.04.1.1	79	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		471.625.17 1.813.550.00	113.884.43 1.228.040.40	585.509.60 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2018

19 jun 2018 11:23
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.		471.625.17	113.884.43	585.509.60
				1.813.550.00	1.228.040.40	
7.2.1.0.04.1.3	88	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		21.984.48	5.496.12	27.480.60
				0.00	0.00	27.480.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.984.48	5.496.12	27.480.60
				0.00		27.480.60
7.2.1.0.04.1.4	89	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		7.061.16	1.765.29	8.826.45
				0.00	0.00	8.826.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.061.16	1.765.29	8.826.45
				0.00		8.826.45
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.		330.064.22	79.701.38	409.765.60
				1.269.600.00	859.834.40	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.		330.064.22	79.701.38	409.765.60
				1.269.600.00	859.834.40	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial		330.064.22	79.701.38	409.765.60
				1.269.600.00	859.834.40	0.00
7.2.1.8.01.1.1	80	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.		330.064.22	79.701.38	409.765.60
				1.269.600.00	859.834.40	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.		330.064.22	79.701.38	409.765.60
				1.268.600.00	858.834.40	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.244.58	-31.672.49	-36.917.07
				0.00	36.917.07	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-5.244.58	-31.672.49	-36.917.07
				0.00	36.917.07	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-5.244.58	-31.672.49	-36.917.07
				0.00	36.917.07	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-5.244.58	-31.672.49	-36.917.07
				0.00	36.917.07	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-5.244.58	-31.672.49	-36.917.07
				0.00	36.917.07	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.244.58	-31.672.49	-36.917.07
				0.00	36.917.07	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-5.244.58	-31.672.49	-36.917.07
				0.00	36.917.07	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-5.244.58	-31.672.49	-36.917.07
				0.00	36.917.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-5.244.58	-31.672.49	-36.917.07
				0.00	36.917.07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.282.398.16	407.771.61	2.690.169.77
				7.058.050.00	4.540.805.36	172.925.13
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		0.00	351.72	351.72
				0.00	0.00	351.72
47	47	I.R.R.F		28.757.20	6.847.05	35.604.25
				0.00	0.00	35.604.25
49	49	SINDICATO		20.257.73	5.255.34	25.513.07
				0.00	0.00	25.513.07
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA		154.129.08	39.744.87	193.873.95
				0.00	0.00	193.873.95
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.454.42	1.411.30	6.865.72
				0.00	0.00	6.865.72
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		3.362.00	840.50	4.202.50
				0.00	0.00	4.202.50
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		13.006.34	3.135.61	16.141.95
				0.00	0.00	16.141.95

UF: MINAS GERAIS		BALANCETE DA RECEITA			19 jun 2018 11:23
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO		MAIO DE 2018			FOLHA: 3
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		Analítico			
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR	
89	89 REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN	673.847.22	167.203.74	841.050.96	
		0.00	0.00	841.050.96	
97	97 ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS	422.56	211.28	633.84	
		0.00	0.00	633.84	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		899.236.55	225.001.41	1.124.237.96	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BOM SUCESSO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2018 Analítico		19 jun 2018 11:23 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.181.634.71 7.058.050.00	632.773.02 4.540.805.36	3.814.407.73 172.925.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.642.20 23.476.577.50	13.295.74 24.348.382.84	12.642.20 23.476.577.50
SOMA DOS SALDOS:		23.489.219.70	24.361.678.58	23.489.219.70
TOTAL GERAL:		26.670.854.41	24.994.451.60	27.303.627.43

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