

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

25 jun 2019 16:41  
FOLHA: 1

Análítico

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	5.937.943.40 5.935.000.00	853.671.79 0.00	6.791.615.19 856.615.19
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.238.465.43 2.737.000.00	480.896.90 17.637.67	2.719.362.33 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.238.465.43 2.737.000.00	480.896.90 17.637.67	2.719.362.33 0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	2.238.465.43 2.737.000.00	480.896.90 17.637.67	2.719.362.33 0.00
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	17.685.40 26.000.00	654.33 7.660.27	18.339.73 0.00
1.2.1.0.04.1.1	36	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	17.685.40 26.000.00	654.33 7.660.27	18.339.73 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.685.40 26.000.00	654.33 7.660.27	18.339.73
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	2.177.251.87 2.667.000.00	472.817.04 16.931.09	2.650.068.91 0.00
1.2.1.0.04.2.1	37	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	2.177.251.87 2.667.000.00	472.817.04 16.931.09	2.650.068.91 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.177.251.87 2.667.000.00	472.817.04 16.931.09	2.650.068.91
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	40.585.00 40.000.00	6.890.41 0.00	47.475.41 7.475.41
1.2.1.0.04.3.1	38	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	40.585.00 40.000.00	6.890.41 0.00	47.475.41 7.475.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.585.00 40.000.00	6.890.41	47.475.41 7.475.41
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Civis p/ RPPS	2.943.16 4.000.00	535.12 521.72	3.478.28 0.00
1.2.1.0.04.4.1	39	Contrib. Pensionistas Civis RPPS Princ.	2.943.16 4.000.00	535.12 521.72	3.478.28 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.943.16 4.000.00	535.12 521.72	3.478.28
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.665.917.25 2.895.000.00	367.675.31 0.00	4.033.592.56 1.138.592.56
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.665.917.25 2.895.000.00	367.675.31 0.00	4.033.592.56 1.138.592.56
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.665.917.25 2.895.000.00	367.675.31 0.00	4.033.592.56 1.138.592.56
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.665.917.25 2.895.000.00	367.675.31 0.00	4.033.592.56 1.138.592.56
1.3.2.1.00.4.1	62	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.665.917.25 2.895.000.00	367.675.31 0.00	4.033.592.56 1.138.592.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.665.917.25 2.895.000.00	367.675.31	4.033.592.56 1.138.592.56
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	33.560.72 303.000.00	5.099.58 264.339.70	38.660.30 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	568.34 0.00	0.00 0.00	568.34 568.34
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	568.34 0.00	0.00 0.00	568.34 568.34
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	568.34 0.00	0.00 0.00	568.34 568.34
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	568.34 0.00	0.00 0.00	568.34 568.34
1.9.2.2.99.1.1	127	Outras Restituições - Principal	568.34 0.00	0.00 0.00	568.34 568.34

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

25 jun 2019 16:41  
FOLHA: 2

Análítico

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.	568.34 0.00	0.00	568.34 568.34
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	32.992.38 303.000.00	5.099.58 264.908.04	38.091.96 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	32.992.38 303.000.00	5.099.58 264.908.04	38.091.96 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	32.992.38 303.000.00	5.099.58 264.908.04	38.091.96 0.00
1.9.9.0.03.1.1	115	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	32.992.38 303.000.00	5.099.58 264.908.04	38.091.96 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.992.38 303.000.00	5.099.58 264.908.04	38.091.96
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	5.365.397.88 6.382.000.00	1.165.403.86 0.00	6.530.801.74 148.801.74
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	5.365.397.88 6.382.000.00	1.165.403.86 0.00	6.530.801.74 148.801.74
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	5.365.397.88 6.382.000.00	1.165.403.86 0.00	6.530.801.74 148.801.74
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	3.278.721.37 3.957.000.00	710.266.41 0.00	3.988.987.78 31.987.78
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	3.278.721.37 3.957.000.00	710.266.41 0.00	3.988.987.78 31.987.78
7.2.1.0.04.1.1	124	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	3.278.721.37 3.957.000.00	710.266.41 0.00	3.988.987.78 31.987.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.278.721.37 3.957.000.00	710.266.41	3.988.987.78 31.987.78
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	2.086.676.51 2.425.000.00	455.137.45 0.00	2.541.813.96 116.813.96
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	2.086.676.51 2.425.000.00	455.137.45 0.00	2.541.813.96 116.813.96
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	2.086.676.51 2.425.000.00	455.137.45 0.00	2.541.813.96 116.813.96
7.2.1.8.01.1.1	125	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	2.086.676.51 2.425.000.00	455.137.45 0.00	2.541.813.96 116.813.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.086.676.51 2.425.000.00	455.137.45	2.541.813.96 116.813.96
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-205.253.67 0.00	-124.960.66 330.214.33	-330.214.33 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-205.253.67 0.00	-124.960.66 330.214.33	-330.214.33 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-205.253.67 0.00	-124.960.66 330.214.33	-330.214.33 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-205.253.67 0.00	-124.960.66 330.214.33	-330.214.33 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-205.253.67 0.00	-124.960.66 330.214.33	-330.214.33 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-205.253.67 0.00	-124.960.66 330.214.33	-330.214.33 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-205.253.67 0.00	-124.960.66 330.214.33	-330.214.33 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	126	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-205.253.67 0.00	-124.960.66 330.214.33	-330.214.33 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-205.253.67 0.00	-124.960.66 330.214.33	-330.214.33
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>11.098.087.61 12.317.000.00</b>	<b>1.894.114.99 620.235.45</b>	<b>12.992.202.60 1.295.438.05</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

25 jun 2019 16:41  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
4	4	I.N.S.S		7.597.80 0.00	1.627.60 0.00	9.225.40 9.225.40
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		449.048.83 0.00	75.451.32 0.00	524.500.15 524.500.15
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.054.59 0.00	2.213.31 0.00	29.267.90 29.267.90
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		4.980.843.99 0.00	834.512.45 0.00	5.815.356.44 5.815.356.44
16	16	SEST / SENAT COM RETENÇÃO		5.14 0.00	0.00 0.00	5.14 5.14
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		1.189.32 0.00	152.64 0.00	1.341.96 1.341.96
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		289.61 0.00	1.660.60 0.00	1.950.21 1.950.21
20	20	EMPRESTIMO CEF		787.015.84 0.00	78.092.39 0.00	865.108.23 865.108.23
21	21	CONVENIO ASSEM		273.945.39 0.00	25.947.56 0.00	299.892.95 299.892.95
22	22	BEMGE SEGURADORA		277.75 0.00	25.25 0.00	303.00 303.00
28	28	PLANO UNIMED		700.160.16 0.00	69.745.73 0.00	769.905.89 769.905.89
29	29	ASSEM		30.159.06 0.00	2.742.49 0.00	32.901.55 32.901.55
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		289.02 0.00	0.00 0.00	289.02 289.02
35	35	ITAVIDA SEGUROS		17.038.02 0.00	2.033.80 0.00	19.071.82 19.071.82
39	39	BMG CARTAO		6.074.72 0.00	682.30 0.00	6.757.02 6.757.02
44	44	PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS		-862.159.97 0.00	0.00 862.159.97	-862.159.97 0.00
45	45	OUTROS DESCONTOS (BDPREV)		0.00 0.00	56.01 0.00	56.01 56.01
47	47	RESTITUIÇÃO TRANSF. TESOURO MUNICIPAL		1.628.95 0.00	0.00 0.00	1.628.95 1.628.95
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		2.987.07 0.00	888.99 0.00	3.876.06 3.876.06
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		113.26 0.00	0.00 0.00	113.26 113.26
51	51	VALE COMPRAS SINTRAM		0.00 0.00	107.82 0.00	107.82 107.82
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00 0.00	7.970.51 0.00	7.970.51 7.970.51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				6.423.558.55	1.103.910.77	7.527.469.32

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

25 jun 2019 16:41  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	17.521.646.16	2.998.025.76	20.519.671.92
	12.317.000.00	620.235.45	1.295.438.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.949.74	88.348.34	72.949.74
	29.570.216.98	30.555.700.96	29.570.216.98
SOMA DOS SALDOS:			
	29.643.166.72	30.644.049.30	29.643.166.72
TOTAL GERAL:			
	47.164.812.88	33.642.075.06	50.162.838.64

ANTONIO ZEFERINO DOS SANTOS  
CPF: 269.616.286-72  
ORDENADOR

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE  
CRC: MG-118904/O-2  
CONTADOR (A)

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA  
CPF: 547.238.846-53  
TESOUREIRA