

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

28 jan 2020 08:52
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		8.458.104.11	1.711.666.35	10.169.770.46
				6.196.000.00	0.00	3.973.770.46
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.351.698.67	667.877.57	3.019.576.24
				3.096.000.00	76.423.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.351.698.67	667.877.57	3.019.576.24
				3.096.000.00	76.423.76	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.351.698.67	667.877.57	3.019.576.24
				3.096.000.00	76.423.76	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.334.368.98	665.621.68	2.999.990.66
				3.064.000.00	64.009.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.286.065.18	661.587.72	2.947.652.90
				3.005.000.00	57.347.10	0.00
1.2.1.8.01.1.1	46	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.286.065.18	661.587.72	2.947.652.90
				3.005.000.00	57.347.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.286.065.18	661.587.72	2.947.652.90
				3.005.000.00	57.347.10	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		44.765.87	3.757.22	48.523.09
				55.000.00	6.476.91	0.00
1.2.1.8.01.2.1	47	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		44.765.87	3.757.22	48.523.09
				55.000.00	6.476.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.765.87	3.757.22	48.523.09
				55.000.00	6.476.91	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		3.537.93	276.74	3.814.67
				4.000.00	185.33	0.00
1.2.1.8.01.3.1	48	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		3.537.93	276.74	3.814.67
				4.000.00	185.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.537.93	276.74	3.814.67
				4.000.00	185.33	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		17.329.69	2.255.89	19.585.58
				32.000.00	12.414.42	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		17.329.69	2.255.89	19.585.58
				32.000.00	12.414.42	0.00
1.2.1.8.03.1.1	49	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		17.329.69	2.255.89	19.585.58
				32.000.00	12.414.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.329.69	2.255.89	19.585.58
				32.000.00	12.414.42	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		4.562.168.15	962.719.30	5.524.887.45
				3.000.000.00	0.00	2.524.887.45
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.562.168.15	962.719.30	5.524.887.45
				3.000.000.00	0.00	2.524.887.45
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.562.168.15	962.719.30	5.524.887.45
				3.000.000.00	0.00	2.524.887.45
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.562.168.15	962.719.30	5.524.887.45
				3.000.000.00	0.00	2.524.887.45
1.3.2.1.00.4.1	73	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.562.168.15	962.719.30	5.524.887.45
				3.000.000.00	0.00	2.524.887.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.562.168.15	962.719.30	5.524.887.45
				3.000.000.00		2.524.887.45
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.544.237.29	81.069.48	1.625.306.77
				100.000.00	0.00	1.525.306.77
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		112.975.51	0.00	112.975.51
				0.00	0.00	112.975.51
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		112.915.51	0.00	112.915.51
				0.00	0.00	112.915.51
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		109.651.54	0.00	109.651.54
				0.00	0.00	109.651.54

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

28 jan 2020 08:52
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	109.651.54 0.00	0.00 0.00	109.651.54 109.651.54
1.9.2.2.03.1.1	143	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	109.651.54 0.00	0.00 0.00	109.651.54 109.651.54
	1.00.00	Recursos Ordinários	109.651.54 0.00	0.00 0.00	109.651.54 109.651.54
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	3.263.97 0.00	0.00 0.00	3.263.97 3.263.97
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	3.263.97 0.00	0.00 0.00	3.263.97 3.263.97
1.9.2.2.99.1.1	145	Outras Restituições - Principal	3.263.97 0.00	0.00 0.00	3.263.97 3.263.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.263.97 0.00	0.00 0.00	3.263.97 3.263.97
1.9.2.3.00.0.0		Ressarcimentos	60.00 0.00	0.00 0.00	60.00 60.00
1.9.2.3.99.0.0		Outros Ressarcimentos	60.00 0.00	0.00 0.00	60.00 60.00
1.9.2.3.99.1.0		Outros Ressarcimentos	60.00 0.00	0.00 0.00	60.00 60.00
1.9.2.3.99.1.1	144	Outros Ressarcimentos - Principal	60.00 0.00	0.00 0.00	60.00 60.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.00 0.00	0.00 0.00	60.00 60.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.431.261.78 100.000.00	81.069.48 0.00	1.512.331.26 1.412.331.26
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.431.261.78 100.000.00	81.069.48 0.00	1.512.331.26 1.412.331.26
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.431.261.78 100.000.00	81.069.48 0.00	1.512.331.26 1.412.331.26
1.9.9.0.03.1.1	125	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.431.261.78 100.000.00	81.069.48 0.00	1.512.331.26 1.412.331.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.431.261.78 100.000.00	81.069.48 0.00	1.512.331.26 1.412.331.26
7.2.1.8.03.1.1	141	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.412.227.32 7.205.000.00	1.566.153.89 226.618.79	6.978.381.21 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.412.227.32 7.205.000.00	1.566.153.89 226.618.79	6.978.381.21 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-362.233.41 0.00	0.00 362.233.41	-362.233.41 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-362.233.41 0.00	0.00 362.233.41	-362.233.41 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-362.233.41 0.00	0.00 362.233.41	-362.233.41 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-362.233.41 0.00	0.00 362.233.41	-362.233.41 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-362.233.41 0.00	0.00 362.233.41	-362.233.41 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-362.233.41 0.00	0.00 362.233.41	-362.233.41 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	142	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-362.233.41 0.00	0.00 362.233.41	-362.233.41 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-362.233.41 0.00	0.00 362.233.41	-362.233.41 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			13.508.098.02 13.401.000.00	3.277.820.24 665.275.96	16.785.918.26 4.050.194.22

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

28 jan 2020 08:52
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	5.597.67 0.00	432.44 0.00	6.030.11 6.030.11
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	543.655.39 0.00	46.751.36 0.00	590.406.75 590.406.75
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.376.39 0.00	2.528.68 0.00	25.905.07 25.905.07
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	5.287.553.53 0.00	444.292.69 0.00	5.731.846.22 5.731.846.22
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	2.352.32 0.00	259.48 0.00	2.611.80 2.611.80
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	193.99 0.00	0.00 0.00	193.99 193.99
20	20	EMPRESTIMO CEF	869.120.99 0.00	75.800.92 0.00	944.921.91 944.921.91
21	21	CONVENIO ASSEM	312.249.73 0.00	34.593.64 0.00	346.843.37 346.843.37
22	22	BEMGE SEGURADORA	277.75 0.00	25.25 0.00	303.00 303.00
27	27	CAIXA SEGUROS	29.42 0.00	0.00 0.00	29.42 29.42
28	28	PLANO UNIMED	811.265.99 0.00	78.118.50 0.00	889.384.49 889.384.49
29	29	ASSEM	31.265.84 0.00	3.196.48 0.00	34.462.32 34.462.32
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	1.140.19 0.00	100.00 0.00	1.240.19 1.240.19
35	35	ITAVIDA SEGUROS	23.812.98 0.00	2.600.95 0.00	26.413.93 26.413.93
39	39	BMG CARTAO	5.212.94 0.00	654.71 0.00	5.867.65 5.867.65
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	16.473.64 0.00	4.379.35 0.00	20.852.99 20.852.99
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	11.519.39 0.00	1.149.63 0.00	12.669.02 12.669.02
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER	5.320.78 0.00	2.615.73 0.00	7.936.51 7.936.51
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019	0.00 0.00	9.057.77 0.00	9.057.77 9.057.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			7.950.418.93	706.557.58	8.656.976.51

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

28 jan 2020 08:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	21.458.516,95	3.984.377,82	25.442.894,77
	13.401.000,00	665.275,96	4.050.194,22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.584,53	103.131,59	56.584,53
	30.574.229,81	32.955.627,69	30.574.229,81
SOMA DOS SALDOS:			
	30.630.814,34	33.058.759,28	30.630.814,34
TOTAL GERAL:			
	52.089.331,29	37.043.137,10	56.073.709,11

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

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CPF: 547.238.846-53
ORDENADOR

GRAZIELE APARECIDA GONTIJO SOARES
CPF: 062.706.006-42
TESOUREIRA