

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

27 ago 2019 14:24
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	1.086.412.23	341.841.44	1.428.253.67
			6.196.000.00	4.767.746.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	32.147.25	213.080.25	245.227.50
			3.096.000.00	2.850.772.50	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	32.147.25	213.080.25	245.227.50
			3.096.000.00	2.850.772.50	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	32.147.25	213.080.25	245.227.50
			3.096.000.00	2.850.772.50	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	31.492.92	211.669.99	243.162.91
			3.064.000.00	2.820.837.09	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	28.055.73	208.232.80	236.288.53
			3.005.000.00	2.768.711.47	0.00
1.2.1.8.01.1.1	46	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	28.055.73	208.232.80	236.288.53
			3.005.000.00	2.768.711.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.055.73	208.232.80	236.288.53
			3.005.000.00	2.768.711.47	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.160.45	3.160.45	6.320.90
			55.000.00	48.679.10	0.00
1.2.1.8.01.2.1	47	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.160.45	3.160.45	6.320.90
			55.000.00	48.679.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.160.45	3.160.45	6.320.90
			55.000.00	48.679.10	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	276.74	276.74	553.48
			4.000.00	3.446.52	0.00
1.2.1.8.01.3.1	48	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	276.74	276.74	553.48
			4.000.00	3.446.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	276.74	276.74	553.48
			4.000.00	3.446.52	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	654.33	1.410.26	2.064.59
			32.000.00	29.935.41	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	654.33	1.410.26	2.064.59
			32.000.00	29.935.41	0.00
1.2.1.8.03.1.1	49	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	654.33	1.410.26	2.064.59
			32.000.00	29.935.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	654.33	1.410.26	2.064.59
			32.000.00	29.935.41	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.051.715.19	126.123.99	1.177.839.18
			3.000.000.00	1.822.160.82	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.051.715.19	126.123.99	1.177.839.18
			3.000.000.00	1.822.160.82	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.051.715.19	126.123.99	1.177.839.18
			3.000.000.00	1.822.160.82	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.051.715.19	126.123.99	1.177.839.18
			3.000.000.00	1.822.160.82	0.00
1.3.2.1.00.4.1	73	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.051.715.19	126.123.99	1.177.839.18
			3.000.000.00	1.822.160.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.051.715.19	126.123.99	1.177.839.18
			3.000.000.00	1.822.160.82	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.549.79	2.637.20	5.186.99
			100.000.00	94.813.01	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	2.549.79	2.637.20	5.186.99
			100.000.00	94.813.01	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	2.549.79	2.637.20	5.186.99
			100.000.00	94.813.01	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	2.549.79	2.637.20	5.186.99
			100.000.00	94.813.01	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

27 ago 2019 14:24
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.1	125	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	2.549.79	2.637.20	5.186.99
			100.000.00	94.813.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.549.79	2.637.20	5.186.99
			100.000.00	94.813.01	
7.2.1.8.03.1.1	141	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	36.905.96	385.126.52	422.032.48
			7.205.000.00	6.782.967.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.905.96	385.126.52	422.032.48
			7.205.000.00	6.782.967.52	
90.0.0.0.0.0.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-126.123.99	-126.123.99
			0.00	126.123.99	0.00
99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-126.123.99	-126.123.99
			0.00	126.123.99	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-126.123.99	-126.123.99
			0.00	126.123.99	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-126.123.99	-126.123.99
			0.00	126.123.99	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-126.123.99	-126.123.99
			0.00	126.123.99	0.00
99.1.3.2.1.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-126.123.99	-126.123.99
			0.00	126.123.99	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-126.123.99	-126.123.99
			0.00	126.123.99	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	142	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	0.00	-126.123.99	-126.123.99
			0.00	126.123.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-126.123.99	-126.123.99
			0.00	126.123.99	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.123.318.19	600.843.97	1.724.162.16
			13.401.000.00	11.676.837.84	0.00
4	4	I.N.S.S	416.80	524.91	941.71
			0.00	0.00	941.71
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	41.914.40	41.988.08	83.902.48
			0.00	0.00	83.902.48
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.224.31	1.974.81	4.199.12
			0.00	0.00	4.199.12
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	441.614.71	439.218.84	880.833.55
			0.00	0.00	880.833.55
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	137.17	87.82	224.99
			0.00	0.00	224.99
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	0.00	193.99	193.99
			0.00	0.00	193.99
20	20	EMPRESTIMO CEF	76.607.07	78.421.09	155.028.16
			0.00	0.00	155.028.16
21	21	CONVENIO ASSEM	26.648.32	28.139.26	54.787.58
			0.00	0.00	54.787.58
22	22	BEMGE SEGURADORA	25.25	25.25	50.50
			0.00	0.00	50.50
27	27	CAIXA SEGUROS	29.42	0.00	29.42
			0.00	0.00	29.42
28	28	PLANO UNIMED	68.881.83	68.871.49	137.753.32
			0.00	0.00	137.753.32
29	29	ASSEM	2.727.12	2.689.44	5.416.56
			0.00	0.00	5.416.56
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	68.20	100.00	168.20
			0.00	0.00	168.20
35	35	ITAVIDA SEGUROS	2.167.25	2.003.80	4.171.05
			0.00	0.00	4.171.05

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

27 ago 2019 14:24
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
39	39	BMG CARTAO		680.10 0.00	615.63 0.00	1.295.73 1.295.73
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		771.82 0.00	688.61 0.00	1.460.43 1.460.43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				664.913.77	665.543.02	1.330.456.79

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

27 ago 2019 14:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.788.231.96	1.266.386.99	3.054.618.95
	13.401.000.00	11.676.837.84	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.584.53	216.240.34	56.584.53
	30.574.229.81	30.784.055.41	30.574.229.81
SOMA DOS SALDOS:			
	30.630.814.34	31.000.295.75	30.630.814.34
TOTAL GERAL:			
	32.419.046.30	32.266.682.74	33.685.433.29

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