

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

27 ago 2019 14:23
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	0.00	1.086.412.23	1.086.412.23
			6.196.000.00	5.109.587.77	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	32.147.25	32.147.25
			3.096.000.00	3.063.852.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	32.147.25	32.147.25
			3.096.000.00	3.063.852.75	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	32.147.25	32.147.25
			3.096.000.00	3.063.852.75	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	31.492.92	31.492.92
			3.064.000.00	3.032.507.08	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	28.055.73	28.055.73
			3.005.000.00	2.976.944.27	0.00
1.2.1.8.01.1.1	46	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	28.055.73	28.055.73
			3.005.000.00	2.976.944.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	28.055.73	28.055.73
			3.005.000.00	2.976.944.27	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	3.160.45	3.160.45
			55.000.00	51.839.55	0.00
1.2.1.8.01.2.1	47	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	3.160.45	3.160.45
			55.000.00	51.839.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.160.45	3.160.45
			55.000.00	51.839.55	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	276.74	276.74
			4.000.00	3.723.26	0.00
1.2.1.8.01.3.1	48	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	276.74	276.74
			4.000.00	3.723.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	276.74	276.74
			4.000.00	3.723.26	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	654.33	654.33
			32.000.00	31.345.67	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	654.33	654.33
			32.000.00	31.345.67	0.00
1.2.1.8.03.1.1	49	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	654.33	654.33
			32.000.00	31.345.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	654.33	654.33
			32.000.00	31.345.67	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0.00	1.051.715.19	1.051.715.19
			3.000.000.00	1.948.284.81	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	1.051.715.19	1.051.715.19
			3.000.000.00	1.948.284.81	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	1.051.715.19	1.051.715.19
			3.000.000.00	1.948.284.81	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	1.051.715.19	1.051.715.19
			3.000.000.00	1.948.284.81	0.00
1.3.2.1.00.4.1	73	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	1.051.715.19	1.051.715.19
			3.000.000.00	1.948.284.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.051.715.19	1.051.715.19
			3.000.000.00	1.948.284.81	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	2.549.79	2.549.79
			100.000.00	97.450.21	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	2.549.79	2.549.79
			100.000.00	97.450.21	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	2.549.79	2.549.79
			100.000.00	97.450.21	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	2.549.79	2.549.79
			100.000.00	97.450.21	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

27 ago 2019 14:23
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.1	125	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	2.549.79	2.549.79
				100.000.00	97.450.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.549.79	2.549.79
				100.000.00	97.450.21	
7.2.1.8.03.1.1	141	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	36.905.96	36.905.96
				7.205.000.00	7.168.094.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	36.905.96	36.905.96
				7.205.000.00	7.168.094.04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	1.123.318.19	1.123.318.19
				13.401.000.00	12.277.681.81	0.00
4	4	I.N.S.S		0.00	416.80	416.80
				0.00	0.00	416.80
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		0.00	41.914.40	41.914.40
				0.00	0.00	41.914.40
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	2.224.31	2.224.31
				0.00	0.00	2.224.31
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		0.00	441.614.71	441.614.71
				0.00	0.00	441.614.71
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		0.00	137.17	137.17
				0.00	0.00	137.17
20	20	EMPRESTIMO CEF		0.00	76.607.07	76.607.07
				0.00	0.00	76.607.07
21	21	CONVENIO ASSEM		0.00	26.648.32	26.648.32
				0.00	0.00	26.648.32
22	22	BEMGE SEGURADORA		0.00	25.25	25.25
				0.00	0.00	25.25
27	27	CAIXA SEGUROS		0.00	29.42	29.42
				0.00	0.00	29.42
28	28	PLANO UNIMED		0.00	68.881.83	68.881.83
				0.00	0.00	68.881.83
29	29	ASSEM		0.00	2.727.12	2.727.12
				0.00	0.00	2.727.12
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		0.00	68.20	68.20
				0.00	0.00	68.20
35	35	ITAVIDA SEGUROS		0.00	2.167.25	2.167.25
				0.00	0.00	2.167.25
39	39	BMG CARTAO		0.00	680.10	680.10
				0.00	0.00	680.10
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		0.00	771.82	771.82
				0.00	0.00	771.82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	664.913.77	664.913.77

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

27 ago 2019 14:23
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.788.231.96	1.788.231.96
	13.401.000.00	12.277.681.81	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.584.53	56.584.53	56.584.53
	30.574.229.81	30.574.229.81	30.574.229.81
SOMA DOS SALDOS:			
	30.630.814.34	30.630.814.34	30.630.814.34
TOTAL GERAL:			
	30.630.814.34	32.419.046.30	32.419.046.30

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