

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

27 ago 2019 14:26

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		4.077.265.71	734.304.44	4.811.570.15
				6.196.000.00	1.384.429.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.146.160.03	266.494.55	1.412.654.58
				3.096.000.00	1.683.345.42	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.146.160.03	266.494.55	1.412.654.58
				3.096.000.00	1.683.345.42	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.146.160.03	266.494.55	1.412.654.58
				3.096.000.00	1.683.345.42	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.137.549.66	264.668.05	1.402.217.71
				3.064.000.00	1.661.782.29	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.113.119.28	260.668.15	1.373.787.43
				3.005.000.00	1.631.212.57	0.00
1.2.1.8.01.1.1	46	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.113.119.28	260.668.15	1.373.787.43
				3.005.000.00	1.631.212.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.113.119.28	260.668.15	1.373.787.43
				3.005.000.00	1.631.212.57	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		22.552.89	3.723.16	26.276.05
				55.000.00	28.723.95	0.00
1.2.1.8.01.2.1	47	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		22.552.89	3.723.16	26.276.05
				55.000.00	28.723.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.552.89	3.723.16	26.276.05
				55.000.00	28.723.95	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.877.49	276.74	2.154.23
				4.000.00	1.845.77	0.00
1.2.1.8.01.3.1	48	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.877.49	276.74	2.154.23
				4.000.00	1.845.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.877.49	276.74	2.154.23
				4.000.00	1.845.77	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		8.610.37	1.826.50	10.436.87
				32.000.00	21.563.13	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.610.37	1.826.50	10.436.87
				32.000.00	21.563.13	0.00
1.2.1.8.03.1.1	49	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		8.610.37	1.826.50	10.436.87
				32.000.00	21.563.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.610.37	1.826.50	10.436.87
				32.000.00	21.563.13	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.805.658.35	389.611.29	3.195.269.64
				3.000.000.00	0.00	195.269.64
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.805.658.35	389.611.29	3.195.269.64
				3.000.000.00	0.00	195.269.64
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.805.658.35	389.611.29	3.195.269.64
				3.000.000.00	0.00	195.269.64
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.805.658.35	389.611.29	3.195.269.64
				3.000.000.00	0.00	195.269.64
1.3.2.1.00.4.1	73	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.805.658.35	389.611.29	3.195.269.64
				3.000.000.00	0.00	195.269.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.805.658.35	389.611.29	3.195.269.64
				3.000.000.00	0.00	195.269.64
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		125.447.33	78.198.60	203.645.93
				100.000.00	0.00	103.645.93
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		109.711.54	1.290.50	111.002.04
				0.00	0.00	111.002.04
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		109.651.54	1.290.50	110.942.04
				0.00	0.00	110.942.04
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
JULHO DE 2019

27 ago 2019 14:26

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	109.651.54
			0.00	0.00	109.651.54
1.9.2.2.03.1.1	143	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	109.651.54	0.00	109.651.54
			0.00	0.00	109.651.54
	1.00.00	Recursos Ordinários	109.651.54	0.00	109.651.54
			0.00		109.651.54
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	1.290.50	1.290.50
			0.00	0.00	1.290.50
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	1.290.50	1.290.50
			0.00	0.00	1.290.50
1.9.2.2.99.1.1	145	Outras Restituições - Principal	0.00	1.290.50	1.290.50
			0.00	0.00	1.290.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.290.50	1.290.50
			0.00		1.290.50
1.9.2.3.00.0.0		Ressarcimentos	60.00	0.00	60.00
			0.00	0.00	60.00
1.9.2.3.99.0.0		Outros Ressarcimentos	60.00	0.00	60.00
			0.00	0.00	60.00
1.9.2.3.99.1.0		Outros Ressarcimentos	60.00	0.00	60.00
			0.00	0.00	60.00
1.9.2.3.99.1.1	144	Outros Ressarcimentos - Principal	60.00	0.00	60.00
			0.00	0.00	60.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.00	0.00	60.00
			0.00		60.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	15.735.79	76.908.10	92.643.89
			100.000.00	7.356.11	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	15.735.79	76.908.10	92.643.89
			100.000.00	7.356.11	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	15.735.79	76.908.10	92.643.89
			100.000.00	7.356.11	0.00
1.9.9.0.03.1.1	125	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	15.735.79	76.908.10	92.643.89
			100.000.00	7.356.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.735.79	76.908.10	92.643.89
			100.000.00	7.356.11	
7.2.1.8.03.1.1	141	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.607.297.98	622.403.29	3.229.701.27
			7.205.000.00	3.975.298.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.607.297.98	622.403.29	3.229.701.27
			7.205.000.00	3.975.298.73	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	142	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

27 ago 2019 14:26
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.525.311.37	1.356.707.73	7.882.019.10
				13.401.000.00	5.825.252.58	306.271.68
4	4	I.N.S.S		2.799.70	567.14	3.366.84
				0.00	0.00	3.366.84
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		278.706.05	44.457.36	323.163.41
				0.00	0.00	323.163.41
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.172.42	2.048.87	14.221.29
				0.00	0.00	14.221.29
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		2.605.150.22	450.425.49	3.055.575.71
				0.00	0.00	3.055.575.71
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		999.44	454.68	1.454.12
				0.00	0.00	1.454.12
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		193.99	0.00	193.99
				0.00	0.00	193.99
20	20	EMPRESTIMO CEF		473.946.99	79.740.69	553.687.68
				0.00	0.00	553.687.68
21	21	CONVENIO ASSEM		171.103.30	26.274.15	197.377.45
				0.00	0.00	197.377.45
22	22	BEMGE SEGURADORA		151.50	25.25	176.75
				0.00	0.00	176.75
27	27	CAIXA SEGUROS		29.42	0.00	29.42
				0.00	0.00	29.42
28	28	PLANO UNIMED		421.736.41	80.197.17	501.933.58
				0.00	0.00	501.933.58
29	29	ASSEM		16.606.92	2.981.73	19.588.65
				0.00	0.00	19.588.65
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		640.19	100.00	740.19
				0.00	0.00	740.19
35	35	ITAVIDA SEGUROS		12.763.31	2.201.06	14.964.37
				0.00	0.00	14.964.37
39	39	BMG CARTAO		3.373.61	438.29	3.811.90
				0.00	0.00	3.811.90
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		3.725.91	778.12	4.504.03
				0.00	0.00	4.504.03
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		5.500.92	1.565.05	7.065.97
				0.00	0.00	7.065.97
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		1.514.66	317.75	1.832.41
				0.00	0.00	1.832.41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				4.011.114.96	692.572.80	4.703.687.76

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

27 ago 2019 14:26
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.536.426.33	2.049.280.53	12.585.706.86
	13.401.000.00	5.825.252.58	306.271.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.584.53	97.356.14	56.584.53
	30.574.229.81	31.564.653.79	30.574.229.81
SOMA DOS SALDOS:			
	30.630.814.34	31.662.009.93	30.630.814.34
TOTAL GERAL:			
	41.167.240.67	33.711.290.46	43.216.521.20

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