

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 14:25
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		3.100.486.81	976.778.90	4.077.265.71
				6.196.000.00	2.118.734.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		917.077.70	229.082.33	1.146.160.03
				3.096.000.00	1.949.839.97	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		917.077.70	229.082.33	1.146.160.03
				3.096.000.00	1.949.839.97	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		917.077.70	229.082.33	1.146.160.03
				3.096.000.00	1.949.839.97	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		910.251.69	227.297.97	1.137.549.66
				3.064.000.00	1.926.450.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		892.764.65	220.354.63	1.113.119.28
				3.005.000.00	1.891.880.72	0.00
1.2.1.8.01.1.1	46	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		892.764.65	220.354.63	1.113.119.28
				3.005.000.00	1.891.880.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		892.764.65	220.354.63	1.113.119.28
				3.005.000.00	1.891.880.72	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.103.34	6.449.55	22.552.89
				55.000.00	32.447.11	0.00
1.2.1.8.01.2.1	47	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		16.103.34	6.449.55	22.552.89
				55.000.00	32.447.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.103.34	6.449.55	22.552.89
				55.000.00	32.447.11	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.383.70	493.79	1.877.49
				4.000.00	2.122.51	0.00
1.2.1.8.01.3.1	48	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.383.70	493.79	1.877.49
				4.000.00	2.122.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.383.70	493.79	1.877.49
				4.000.00	2.122.51	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		6.826.01	1.784.36	8.610.37
				32.000.00	23.389.63	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		6.826.01	1.784.36	8.610.37
				32.000.00	23.389.63	0.00
1.2.1.8.03.1.1	49	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		6.826.01	1.784.36	8.610.37
				32.000.00	23.389.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.826.01	1.784.36	8.610.37
				32.000.00	23.389.63	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.060.658.98	744.999.37	2.805.658.35
				3.000.000.00	194.341.65	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.060.658.98	744.999.37	2.805.658.35
				3.000.000.00	194.341.65	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.060.658.98	744.999.37	2.805.658.35
				3.000.000.00	194.341.65	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.060.658.98	744.999.37	2.805.658.35
				3.000.000.00	194.341.65	0.00
1.3.2.1.00.4.1	73	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.060.658.98	744.999.37	2.805.658.35
				3.000.000.00	194.341.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.060.658.98	744.999.37	2.805.658.35
				3.000.000.00	194.341.65	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		122.750.13	2.697.20	125.447.33
				100.000.00	0.00	25.447.33
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		109.651.54	60.00	109.711.54
				0.00	0.00	109.711.54
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		109.651.54	0.00	109.651.54
				0.00	0.00	109.651.54
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
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 14:25
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
1.9.2.3.00.0.0		Ressarcimentos	0.00	60.00	60.00
			0.00	0.00	60.00
1.9.2.3.99.0.0		Outros Ressarcimentos	0.00	60.00	60.00
			0.00	0.00	60.00
1.9.2.3.99.1.0		Outros Ressarcimentos	0.00	60.00	60.00
			0.00	0.00	60.00
1.9.2.3.99.1.1	144	Outros Ressarcimentos - Principal	0.00	60.00	60.00
			0.00	0.00	60.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.00	60.00
			0.00		60.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	13.098.59	2.637.20	15.735.79
			100.000.00	84.264.21	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	13.098.59	2.637.20	15.735.79
			100.000.00	84.264.21	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	13.098.59	2.637.20	15.735.79
			100.000.00	84.264.21	0.00
1.9.9.0.03.1.1	125	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	13.098.59	2.637.20	15.735.79
			100.000.00	84.264.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.098.59	2.637.20	15.735.79
			100.000.00	84.264.21	
7.2.1.8.03.1.1	141	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.084.570.07	522.727.91	2.607.297.98
			7.205.000.00	4.597.702.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.084.570.07	522.727.91	2.607.297.98
			7.205.000.00	4.597.702.02	
90.0.0.0.0.0.0.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		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 própr	-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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.025.804.56	1.499.506.81	6.525.311.37
			13.401.000.00	6.985.400.17	109.711.54
4	4	I.N.S.S	2.219.54	580.16	2.799.70
			0.00	0.00	2.799.70
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	209.993.36	68.712.69	278.706.05
			0.00	0.00	278.706.05
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.123.55	2.048.87	12.172.42
			0.00	0.00	12.172.42

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 14:25
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		2.079.035.96 0.00	526.114.26 0.00	2.605.150.22 2.605.150.22
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		759.92 0.00	239.52 0.00	999.44 999.44
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		193.99 0.00	0.00 0.00	193.99 193.99
20	20	EMPRESTIMO CEF		390.079.35 0.00	83.867.64 0.00	473.946.99 473.946.99
21	21	CONVENIO ASSEM		141.098.22 0.00	30.005.08 0.00	171.103.30 171.103.30
22	22	BEMGE SEGURADORA		126.25 0.00	25.25 0.00	151.50 151.50
27	27	CAIXA SEGUROS		29.42 0.00	0.00 0.00	29.42 29.42
28	28	PLANO UNIMED		348.293.72 0.00	73.442.69 0.00	421.736.41 421.736.41
29	29	ASSEM		13.683.15 0.00	2.923.77 0.00	16.606.92 16.606.92
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		482.86 0.00	157.33 0.00	640.19 640.19
35	35	ITAVIDA SEGUROS		10.482.22 0.00	2.281.09 0.00	12.763.31 12.763.31
39	39	BMG CARTAO		2.811.50 0.00	562.11 0.00	3.373.61 3.373.61
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		2.981.59 0.00	744.32 0.00	3.725.91 3.725.91
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		3.886.08 0.00	1.614.84 0.00	5.500.92 5.500.92
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		807.59 0.00	707.07 0.00	1.514.66 1.514.66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.217.088.27	794.026.69	4.011.114.96

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

27 ago 2019 14:25
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.242.892.83	2.293.533.50	10.536.426.33
	13.401.000.00	6.985.400.17	109.711.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.584.53	187.525.38	56.584.53
	30.574.229.81	31.068.971.71	30.574.229.81
SOMA DOS SALDOS:			
	30.630.814.34	31.256.497.09	30.630.814.34
TOTAL GERAL:			
	38.873.707.17	33.550.030.59	41.167.240.67

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