

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

27 ago 2019 14:25
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		2.267.403.58	833.083.23	3.100.486.81
				6.196.000.00	3.095.513.19	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		682.736.97	234.340.73	917.077.70
				3.096.000.00	2.178.922.30	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		682.736.97	234.340.73	917.077.70
				3.096.000.00	2.178.922.30	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		682.736.97	234.340.73	917.077.70
				3.096.000.00	2.178.922.30	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		677.695.32	232.556.37	910.251.69
				3.064.000.00	2.153.748.31	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		663.705.69	229.058.96	892.764.65
				3.005.000.00	2.112.235.35	0.00
1.2.1.8.01.1.1	46	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		663.705.69	229.058.96	892.764.65
				3.005.000.00	2.112.235.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		663.705.69	229.058.96	892.764.65
				3.005.000.00	2.112.235.35	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.882.67	3.220.67	16.103.34
				55.000.00	38.896.66	0.00
1.2.1.8.01.2.1	47	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		12.882.67	3.220.67	16.103.34
				55.000.00	38.896.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.882.67	3.220.67	16.103.34
				55.000.00	38.896.66	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.106.96	276.74	1.383.70
				4.000.00	2.616.30	0.00
1.2.1.8.01.3.1	48	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.106.96	276.74	1.383.70
				4.000.00	2.616.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.106.96	276.74	1.383.70
				4.000.00	2.616.30	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.041.65	1.784.36	6.826.01
				32.000.00	25.173.99	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.041.65	1.784.36	6.826.01
				32.000.00	25.173.99	0.00
1.2.1.8.03.1.1	49	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		5.041.65	1.784.36	6.826.01
				32.000.00	25.173.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.041.65	1.784.36	6.826.01
				32.000.00	25.173.99	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.574.205.22	486.453.76	2.060.658.98
				3.000.000.00	939.341.02	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.574.205.22	486.453.76	2.060.658.98
				3.000.000.00	939.341.02	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.574.205.22	486.453.76	2.060.658.98
				3.000.000.00	939.341.02	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.574.205.22	486.453.76	2.060.658.98
				3.000.000.00	939.341.02	0.00
1.3.2.1.00.4.1	73	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.574.205.22	486.453.76	2.060.658.98
				3.000.000.00	939.341.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.574.205.22	486.453.76	2.060.658.98
				3.000.000.00	939.341.02	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		10.461.39	112.288.74	122.750.13
				100.000.00	0.00	22.750.13
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	109.651.54	109.651.54
				0.00	0.00	109.651.54
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	109.651.54	109.651.54
				0.00	0.00	109.651.54
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	109.651.54	109.651.54
				0.00	0.00	109.651.54

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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	0.00	109.651.54	109.651.54
			0.00	0.00	109.651.54
1.9.2.2.03.1.1	143	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	109.651.54	109.651.54
			0.00	0.00	109.651.54
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	109.651.54	109.651.54
			0.00		109.651.54
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	10.461.39	2.637.20	13.098.59
			100.000.00	86.901.41	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	10.461.39	2.637.20	13.098.59
			100.000.00	86.901.41	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	10.461.39	2.637.20	13.098.59
			100.000.00	86.901.41	0.00
1.9.9.0.03.1.1	125	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	10.461.39	2.637.20	13.098.59
			100.000.00	86.901.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.461.39	2.637.20	13.098.59
			100.000.00	86.901.41	
7.2.1.8.03.1.1	141	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.545.084.21	539.485.86	2.084.570.07
			7.205.000.00	5.120.429.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.545.084.21	539.485.86	2.084.570.07
			7.205.000.00	5.120.429.93	
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
99.1.3.2.1.0.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-159.252.32	0.00	-159.252.32
			0.00	159.252.32	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	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:			3.653.235.47	1.372.569.09	5.025.804.56
			13.401.000.00	8.484.846.98	109.651.54
4	4	I.N.S.S	1.802.74	416.80	2.219.54
			0.00	0.00	2.219.54
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	167.940.98	42.052.38	209.993.36
			0.00	0.00	209.993.36
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.148.74	1.974.81	10.123.55
			0.00	0.00	10.123.55
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	1.752.736.18	326.299.78	2.079.035.96
			0.00	0.00	2.079.035.96
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	560.32	199.60	759.92
			0.00	0.00	759.92
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	193.99	0.00	193.99
			0.00	0.00	193.99
20	20	EMPRESTIMO CEF	310.972.81	79.106.54	390.079.35
			0.00	0.00	390.079.35
21	21	CONVENIO ASSEM	110.782.61	30.315.61	141.098.22
			0.00	0.00	141.098.22

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

27 ago 2019 14:25
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
22	22	BEMGE SEGURADORA		101.00 0.00	25.25 0.00	126.25 126.25
27	27	CAIXA SEGUROS		29.42 0.00	0.00 0.00	29.42 29.42
28	28	PLANO UNIMED		277.447.21 0.00	70.846.51 0.00	348.293.72 348.293.72
29	29	ASSEM		10.902.75 0.00	2.780.40 0.00	13.683.15 13.683.15
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		325.53 0.00	157.33 0.00	482.86 482.86
35	35	ITAVIDA SEGUROS		8.351.16 0.00	2.131.06 0.00	10.482.22 10.482.22
39	39	BMG CARTAO		2.303.58 0.00	507.92 0.00	2.811.50 2.811.50
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		2.533.81 0.00	447.78 0.00	2.981.59 2.981.59
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		2.113.33 0.00	1.772.75 0.00	3.886.08 3.886.08
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		244.92 0.00	562.67 0.00	807.59 807.59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.657.491.08	559.597.19	3.217.088.27

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

27 ago 2019 14:25
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.310.726.55	1.932.166.28	8.242.892.83
	13.401.000.00	8.484.846.98	109.651.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.584.53	80.592.50	56.584.53
	30.574.229.81	30.831.796.36	30.574.229.81
SOMA DOS SALDOS:			
	30.630.814.34	30.912.388.86	30.630.814.34
TOTAL GERAL:			
	36.941.540.89	32.844.555.14	38.873.707.17

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