

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

18 dez 2019 07:14  
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	7.801.078.59	654.609.95	8.455.688.54
			6.196.000.00	0.00	2.259.688.54
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.120.037.08	229.246.02	2.349.283.10
			3.096.000.00	746.716.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.120.037.08	229.246.02	2.349.283.10
			3.096.000.00	746.716.90	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	2.120.037.08	229.246.02	2.349.283.10
			3.096.000.00	746.716.90	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.104.120.71	227.832.70	2.331.953.41
			3.064.000.00	732.046.59	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.063.690.73	222.374.45	2.286.065.18
			3.005.000.00	718.934.82	0.00
1.2.1.8.01.1.1	46	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.063.690.73	222.374.45	2.286.065.18
			3.005.000.00	718.934.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.063.690.73	222.374.45	2.286.065.18
			3.005.000.00	718.934.82	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	37.445.53	4.904.77	42.350.30
			55.000.00	12.649.70	0.00
1.2.1.8.01.2.1	47	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	37.445.53	4.904.77	42.350.30
			55.000.00	12.649.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.445.53	4.904.77	42.350.30
			55.000.00	12.649.70	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.984.45	553.48	3.537.93
			4.000.00	462.07	0.00
1.2.1.8.01.3.1	48	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.984.45	553.48	3.537.93
			4.000.00	462.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.984.45	553.48	3.537.93
			4.000.00	462.07	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	15.916.37	1.413.32	17.329.69
			32.000.00	14.670.31	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	15.916.37	1.413.32	17.329.69
			32.000.00	14.670.31	0.00
1.2.1.8.03.1.1	49	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	15.916.37	1.413.32	17.329.69
			32.000.00	14.670.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.916.37	1.413.32	17.329.69
			32.000.00	14.670.31	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	4.353.078.61	209.089.54	4.562.168.15
			3.000.000.00	0.00	1.562.168.15
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	4.353.078.61	209.089.54	4.562.168.15
			3.000.000.00	0.00	1.562.168.15
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	4.353.078.61	209.089.54	4.562.168.15
			3.000.000.00	0.00	1.562.168.15
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.353.078.61	209.089.54	4.562.168.15
			3.000.000.00	0.00	1.562.168.15
1.3.2.1.00.4.1	73	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.353.078.61	209.089.54	4.562.168.15
			3.000.000.00	0.00	1.562.168.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.353.078.61	209.089.54	4.562.168.15
			3.000.000.00		1.562.168.15
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.327.962.90	216.274.39	1.544.237.29
			100.000.00	0.00	1.444.237.29
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	112.975.51	0.00	112.975.51
			0.00	0.00	112.975.51
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	112.915.51	0.00	112.915.51
			0.00	0.00	112.915.51
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  
NOVEMBRO DE 2019

18 dez 2019 07:14  
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	3.263.97	0.00	3.263.97
			0.00	0.00	3.263.97
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	3.263.97	0.00	3.263.97
			0.00	0.00	3.263.97
1.9.2.2.99.1.1	145	Outras Restituições - Principal	3.263.97	0.00	3.263.97
			0.00	0.00	3.263.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.263.97	0.00	3.263.97
			0.00		3.263.97
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	1.214.987.39	216.274.39	1.431.261.78
			100.000.00	0.00	1.331.261.78
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.214.987.39	216.274.39	1.431.261.78
			100.000.00	0.00	1.331.261.78
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.214.987.39	216.274.39	1.431.261.78
			100.000.00	0.00	1.331.261.78
1.9.9.0.03.1.1	125	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	1.214.987.39	216.274.39	1.431.261.78
			100.000.00	0.00	1.331.261.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.214.987.39	216.274.39	1.431.261.78
			100.000.00		1.331.261.78
7.2.1.8.03.1.1	141	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.871.738.05	540.489.27	5.412.227.32
			7.205.000.00	1.792.772.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.871.738.05	540.489.27	5.412.227.32
			7.205.000.00	1.792.772.68	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-215.305.87	-146.927.54	-362.233.41
			0.00	362.233.41	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-215.305.87	-146.927.54	-362.233.41
			0.00	362.233.41	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-215.305.87	-146.927.54	-362.233.41
			0.00	362.233.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-215.305.87	-146.927.54	-362.233.41
			0.00	362.233.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-215.305.87	-146.927.54	-362.233.41
			0.00	362.233.41	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-215.305.87	-146.927.54	-362.233.41
			0.00	362.233.41	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	142	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-215.305.87	-146.927.54	-362.233.41
			0.00	362.233.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-215.305.87	-146.927.54	-362.233.41
			0.00	362.233.41	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>12.457.510.77</b>	<b>1.048.171.68</b>	<b>13.505.682.45</b>
			<b>13.401.000.00</b>	<b>2.901.722.99</b>	<b>3.006.405.44</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

18 dez 2019 07:14  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
4	4	I.N.S.S		4.664.16	933.51	5.597.67
				0.00	0.00	5.597.67
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		456.720.73	52.562.10	509.282.83
				0.00	0.00	509.282.83
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.847.71	0.00	20.847.71
				0.00	0.00	20.847.71
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		4.397.319.41	890.234.12	5.287.553.53
				0.00	0.00	5.287.553.53
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		2.192.64	39.92	2.232.56
				0.00	0.00	2.232.56
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		193.99	0.00	193.99
				0.00	0.00	193.99
20	20	EMPRESTIMO CEF		792.943.22	26.320.52	819.263.74
				0.00	0.00	819.263.74
21	21	CONVENIO ASSEM		287.703.74	7.424.57	295.128.31
				0.00	0.00	295.128.31
22	22	BEMGE SEGURADORA		252.50	25.25	277.75
				0.00	0.00	277.75
27	27	CAIXA SEGUROS		29.42	0.00	29.42
				0.00	0.00	29.42
28	28	PLANO UNIMED		736.353.10	24.498.79	760.851.89
				0.00	0.00	760.851.89
29	29	ASSEM		28.438.41	1.012.04	29.450.45
				0.00	0.00	29.450.45
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		1.040.19	0.00	1.040.19
				0.00	0.00	1.040.19
35	35	ITAVIDA SEGUROS		21.632.31	0.00	21.632.31
				0.00	0.00	21.632.31
39	39	BMG CARTAO		4.978.37	0.00	4.978.37
				0.00	0.00	4.978.37
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		13.267.07	591.48	13.858.55
				0.00	0.00	13.858.55
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		10.582.74	100.08	10.682.82
				0.00	0.00	10.682.82
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		5.039.43	0.00	5.039.43
				0.00	0.00	5.039.43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				6.784.199.14	1.003.742.38	7.787.941.52

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

18 dez 2019 07:14  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	19.241.709.91	2.051.914.06	21.293.623.97
	13.401.000.00	2.901.722.99	3.006.405.44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.584.53	37.897.66	56.584.53
	30.574.229.81	33.477.136.63	30.574.229.81
SOMA DOS SALDOS:			
	30.630.814.34	33.515.034.29	30.630.814.34
TOTAL GERAL:			
	49.872.524.25	35.566.948.35	51.924.438.31

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