

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

06 nov 2019 09:39  
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		6.125.065.90	1.676.012.69	7.801.078.59
				6.196.000.00	0.00	1.605.078.59
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.096.321.25	23.715.83	2.120.037.08
				3.096.000.00	975.962.92	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.096.321.25	23.715.83	2.120.037.08
				3.096.000.00	975.962.92	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.096.321.25	23.715.83	2.120.037.08
				3.096.000.00	975.962.92	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.082.231.38	21.889.33	2.104.120.71
				3.064.000.00	959.879.29	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.045.801.30	17.889.43	2.063.690.73
				3.005.000.00	941.309.27	0.00
1.2.1.8.01.1.1	46	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.045.801.30	17.889.43	2.063.690.73
				3.005.000.00	941.309.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.045.801.30	17.889.43	2.063.690.73
				3.005.000.00	941.309.27	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		33.722.37	3.723.16	37.445.53
				55.000.00	17.554.47	0.00
1.2.1.8.01.2.1	47	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		33.722.37	3.723.16	37.445.53
				55.000.00	17.554.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		33.722.37	3.723.16	37.445.53
				55.000.00	17.554.47	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.707.71	276.74	2.984.45
				4.000.00	1.015.55	0.00
1.2.1.8.01.3.1	48	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		2.707.71	276.74	2.984.45
				4.000.00	1.015.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.707.71	276.74	2.984.45
				4.000.00	1.015.55	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		14.089.87	1.826.50	15.916.37
				32.000.00	16.083.63	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		14.089.87	1.826.50	15.916.37
				32.000.00	16.083.63	0.00
1.2.1.8.03.1.1	49	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		14.089.87	1.826.50	15.916.37
				32.000.00	16.083.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.089.87	1.826.50	15.916.37
				32.000.00	16.083.63	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.816.430.53	536.648.08	4.353.078.61
				3.000.000.00	0.00	1.353.078.61
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.816.430.53	536.648.08	4.353.078.61
				3.000.000.00	0.00	1.353.078.61
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.816.430.53	536.648.08	4.353.078.61
				3.000.000.00	0.00	1.353.078.61
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.816.430.53	536.648.08	4.353.078.61
				3.000.000.00	0.00	1.353.078.61
1.3.2.1.00.4.1	73	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.816.430.53	536.648.08	4.353.078.61
				3.000.000.00	0.00	1.353.078.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.816.430.53	536.648.08	4.353.078.61
				3.000.000.00		1.353.078.61
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		212.314.12	1.115.648.78	1.327.962.90
				100.000.00	0.00	1.227.962.90
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  
OUTUBRO DE 2019

06 nov 2019 09:39  
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	99.338.61	1.115.648.78	1.214.987.39
			100.000.00	0.00	1.114.987.39
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	99.338.61	1.115.648.78	1.214.987.39
			100.000.00	0.00	1.114.987.39
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	99.338.61	1.115.648.78	1.214.987.39
			100.000.00	0.00	1.114.987.39
1.9.9.0.03.1.1	125	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	99.338.61	1.115.648.78	1.214.987.39
			100.000.00	0.00	1.114.987.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	99.338.61	1.115.648.78	1.214.987.39
			100.000.00		1.114.987.39
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	4.844.230.74	27.507.31	4.871.738.05
			7.205.000.00	2.333.261.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.844.230.74	27.507.31	4.871.738.05
			7.205.000.00	2.333.261.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.844.230.74	27.507.31	4.871.738.05
			7.205.000.00	2.333.261.95	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.844.230.74	27.507.31	4.871.738.05
			7.205.000.00	2.333.261.95	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.844.230.74	27.507.31	4.871.738.05
			7.205.000.00	2.333.261.95	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.844.230.74	27.507.31	4.871.738.05
			7.205.000.00	2.333.261.95	0.00
7.2.1.8.03.1.1	141	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.844.230.74	27.507.31	4.871.738.05
			7.205.000.00	2.333.261.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.844.230.74	27.507.31	4.871.738.05
			7.205.000.00	2.333.261.95	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-215.305.87	0.00	-215.305.87
			0.00	215.305.87	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-215.305.87	0.00	-215.305.87
			0.00	215.305.87	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-215.305.87	0.00	-215.305.87
			0.00	215.305.87	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

06 nov 2019 09:39  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-215.305.87	0.00	-215.305.87
			0.00	215.305.87	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-215.305.87	0.00	-215.305.87
			0.00	215.305.87	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-215.305.87	0.00	-215.305.87
			0.00	215.305.87	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	142	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-215.305.87	0.00	-215.305.87
			0.00	215.305.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-215.305.87	0.00	-215.305.87
			0.00	215.305.87	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			10.753.990.77	1.703.520.00	12.457.510.77
			13.401.000.00	3.524.530.74	2.581.041.51
4	4	I.N.S.S	4.231.72	432.44	4.664.16
			0.00	0.00	4.664.16
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	412.260.32	44.460.41	456.720.73
			0.00	0.00	456.720.73
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.319.03	2.528.68	20.847.71
			0.00	0.00	20.847.71
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	3.950.950.63	446.368.78	4.397.319.41
			0.00	0.00	4.397.319.41
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	1.993.04	199.60	2.192.64
			0.00	0.00	2.192.64
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	193.99	0.00	193.99
			0.00	0.00	193.99
20	20	EMPRESTIMO CEF	712.771.96	80.171.26	792.943.22
			0.00	0.00	792.943.22
21	21	CONVENIO ASSEM	257.161.07	30.542.67	287.703.74
			0.00	0.00	287.703.74
22	22	BEMGE SEGURADORA	227.25	25.25	252.50
			0.00	0.00	252.50
27	27	CAIXA SEGUROS	29.42	0.00	29.42
			0.00	0.00	29.42
28	28	PLANO UNIMED	657.599.16	78.753.94	736.353.10
			0.00	0.00	736.353.10
29	29	ASSEM	25.468.48	2.969.93	28.438.41
			0.00	0.00	28.438.41
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	940.19	100.00	1.040.19
			0.00	0.00	1.040.19
35	35	ITAVIDA SEGUROS	19.301.58	2.330.73	21.632.31
			0.00	0.00	21.632.31
39	39	BMG CARTAO	4.572.80	405.57	4.978.37
			0.00	0.00	4.978.37
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	9.799.92	3.467.15	13.267.07
			0.00	0.00	13.267.07
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	9.164.20	1.418.54	10.582.74
			0.00	0.00	10.582.74
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER	3.445.17	1.594.26	5.039.43
			0.00	0.00	5.039.43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			6.088.429.93	695.769.21	6.784.199.14

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

06 nov 2019 09:39  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.842.420.70	2.399.289.21	19.241.709.91
	13.401.000.00	3.524.530.74	2.581.041.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.584.53	771.605.72	56.584.53
	30.574.229.81	31.986.093.26	30.574.229.81
SOMA DOS SALDOS:			
	30.630.814.34	32.757.698.98	30.630.814.34
TOTAL GERAL:			
	47.473.235.04	35.156.988.19	49.872.524.25

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