

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	5.127.152.13	997.913.77	6.125.065.90
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.653.384.28	442.936.97	2.096.321.25
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.653.384.28	442.936.97	2.096.321.25
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.653.384.28	442.936.97	2.096.321.25
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.641.120.91	441.110.47	2.082.231.38
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.608.690.73	437.110.57	2.045.801.30
1.2.1.8.01.1.1	46	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.608.690.73	437.110.57	2.045.801.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.608.690.73	437.110.57	2.045.801.30
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	29.999.21	3.723.16	33.722.37
1.2.1.8.01.2.1	47	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	29.999.21	3.723.16	33.722.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.999.21	3.723.16	33.722.37
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.430.97	276.74	2.707.71
1.2.1.8.01.3.1	48	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.430.97	276.74	2.707.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.430.97	276.74	2.707.71
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	12.263.37	1.826.50	14.089.87
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	12.263.37	1.826.50	14.089.87
1.2.1.8.03.1.1	49	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	12.263.37	1.826.50	14.089.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.263.37	1.826.50	14.089.87
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.264.906.58	551.523.95	3.816.430.53
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.264.906.58	551.523.95	3.816.430.53
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.264.906.58	551.523.95	3.816.430.53
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.264.906.58	551.523.95	3.816.430.53
1.3.2.1.00.4.1	73	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.264.906.58	551.523.95	3.816.430.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.264.906.58	551.523.95	3.816.430.53
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	208.861.27	3.452.85	212.314.12
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	112.870.02	105.49	112.975.51
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	112.870.02	105.49	112.975.51
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	109.651.54	0.00	109.651.54
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	109.651.54	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
	1.00.00	Recursos Ordinários	109.651.54	0.00	109.651.54
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	3.158.48	105.49	3.263.97
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	3.158.48	105.49	3.263.97
1.9.2.2.99.1.1	145	Outras Restituições - Principal	3.158.48	105.49	3.263.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.158.48	105.49	3.263.97
1.9.2.3.00.0.0		Ressarcimentos	60.00	0.00	60.00
1.9.2.3.99.0.0		Outros Ressarcimentos	60.00	0.00	60.00
1.9.2.3.99.1.0		Outros Ressarcimentos	60.00	0.00	60.00
1.9.2.3.99.1.1	144	Outros Ressarcimentos - Principal	60.00	0.00	60.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.00	0.00	60.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	95.991.25	3.347.36	99.338.61
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	95.991.25	3.347.36	99.338.61
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	95.991.25	3.347.36	99.338.61
1.9.9.0.03.1.1	125	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	95.991.25	3.347.36	99.338.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.991.25	3.347.36	99.338.61
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.789.002.75	1.055.227.99	4.844.230.74
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.789.002.75	1.055.227.99	4.844.230.74
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.789.002.75	1.055.227.99	4.844.230.74
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.789.002.75	1.055.227.99	4.844.230.74
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.789.002.75	1.055.227.99	4.844.230.74
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.789.002.75	1.055.227.99	4.844.230.74
7.2.1.8.03.1.1	141	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.789.002.75	1.055.227.99	4.844.230.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.789.002.75	1.055.227.99	4.844.230.74
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-203.306.13	-11.999.74	-215.305.87
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-203.306.13	-11.999.74	-215.305.87
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-203.306.13	-11.999.74	-215.305.87
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-203.306.13	-11.999.74	-215.305.87
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-203.306.13	-11.999.74	-215.305.87
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-203.306.13	-11.999.74	-215.305.87
99.1.3.2.1.00.4.1	142	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp	-203.306.13	-11.999.74	-215.305.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-203.306.13	-11.999.74	-215.305.87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			8.712.848.75	2.041.142.02	10.753.990.77
4	4	I.N.S.S	3.799.28	432.44	4.231.72
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	368.193.21	44.067.11	412.260.32

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 14:55
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.270.16	2.048.87	18.319.03
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	3.503.526.85	447.423.78	3.950.950.63
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	1.733.56	259.48	1.993.04
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	193.99	0.00	193.99
20	20	EMPRESTIMO CEF	632.785.93	79.986.03	712.771.96
21	21	CONVENIO ASSEM	227.012.87	30.148.20	257.161.07
22	22	BEMGE SEGURADORA	202.00	25.25	227.25
27	27	CAIXA SEGUROS	29.42	0.00	29.42
28	28	PLANO UNIMED	580.178.58	77.420.58	657.599.16
29	29	ASSEM	22.531.05	2.937.43	25.468.48
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	840.19	100.00	940.19
35	35	ITAVIDA SEGUROS	17.025.61	2.275.97	19.301.58
39	39	BMG CARTAO	4.121.85	450.95	4.572.80
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	6.669.87	3.130.05	9.799.92
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	8.052.89	1.111.31	9.164.20
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER	2.422.21	1.022.96	3.445.17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			5.395.589.52	692.840.41	6.088.429.93

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 14:55
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.108.438.27	2.733.982.43	16.842.420.70
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	56.584.53	31.396.27	56.584.53
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.574.229.81	31.625.874.82	30.574.229.81
SOMA DOS SALDOS:	30.630.814.34	31.657.271.09	30.630.814.34
TOTAL GERAL:	44.739.252.61	34.391.253.52	47.473.235.04
Receitas Correntes	5.127.152.13	997.913.77	6.125.065.90
Contribuições	1.653.384.28	442.936.97	2.096.321.25
Receita Patrimonial	3.264.906.58	551.523.95	3.816.430.53
Outras Receitas Correntes	208.861.27	3.452.85	212.314.12
Receitas Correntes	3.789.002.75	1.055.227.99	4.844.230.74
Contribuições	3.789.002.75	1.055.227.99	4.844.230.74
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	5.395.589.52	692.840.41	6.088.429.93
TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.108.438.27	2.733.982.43	16.842.420.70

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