

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

26 mai 2020 07:37
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		1.240.076.10	1.269.388.76	2.509.464.86
				6.631.000.00	4.121.535.14	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		488.555.04	242.122.67	730.677.71
				3.281.000.00	2.550.322.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		488.555.04	242.122.67	730.677.71
				3.281.000.00	2.550.322.29	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		488.555.04	242.122.67	730.677.71
				3.281.000.00	2.550.322.29	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		483.292.55	240.238.49	723.531.04
				3.260.000.00	2.536.468.96	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		469.329.36	235.756.21	705.085.57
				3.200.000.00	2.494.914.43	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		469.329.36	235.756.21	705.085.57
				3.200.000.00	2.494.914.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		469.329.36	235.756.21	705.085.57
				3.018.000.00	2.312.914.43	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				182.000.00	182.000.00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.593.02	4.134.40	16.727.42
				55.000.00	38.272.58	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		12.593.02	4.134.40	16.727.42
				55.000.00	38.272.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.593.02	4.134.40	16.727.42
				52.000.00	35.272.58	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				3.000.00	3.000.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.370.17	347.88	1.718.05
				5.000.00	3.281.95	0.00
1.2.1.8.01.3.1	7	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.370.17	347.88	1.718.05
				5.000.00	3.281.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.370.17	347.88	1.718.05
				4.700.00	2.981.95	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				300.00	300.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.262.49	1.884.18	7.146.67
				21.000.00	13.853.33	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.262.49	1.884.18	7.146.67
				21.000.00	13.853.33	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		5.262.49	1.884.18	7.146.67
				21.000.00	13.853.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.262.49	1.884.18	7.146.67
				19.800.00	12.653.33	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				1.200.00	1.200.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		326.232.55	718.961.60	1.045.194.15
				3.300.000.00	2.254.805.85	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		326.232.55	718.961.60	1.045.194.15
				3.300.000.00	2.254.805.85	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		326.232.55	718.961.60	1.045.194.15
				3.300.000.00	2.254.805.85	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		326.232.55	718.961.60	1.045.194.15
				3.300.000.00	2.254.805.85	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		326.232.55	718.961.60	1.045.194.15
				3.300.000.00	2.254.805.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		317.835.81	715.606.61	1.033.442.42
				3.113.000.00	2.079.557.58	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

26 mai 2020 07:37
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.396.74	3.354.99	11.751.73
			187.000.00	175.248.27	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	425.288.51	308.304.49	733.593.00
			50.000.00	0.00	683.593.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	425.288.51	308.304.49	733.593.00
			50.000.00	0.00	683.593.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	425.288.51	308.304.49	733.593.00
			50.000.00	0.00	683.593.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	425.288.51	308.304.49	733.593.00
			50.000.00	0.00	683.593.00
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	425.288.51	308.304.49	733.593.00
			50.000.00	0.00	683.593.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	425.288.51	308.304.49	733.593.00
			50.000.00		683.593.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.301.269.06	661.233.89	1.962.502.95
			8.920.000.00	6.957.497.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.301.269.06	661.233.89	1.962.502.95
			8.920.000.00	6.957.497.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.301.269.06	661.233.89	1.962.502.95
			8.920.000.00	6.957.497.05	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.301.269.06	661.233.89	1.962.502.95
			8.920.000.00	6.957.497.05	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.301.269.06	661.233.89	1.962.502.95
			8.920.000.00	6.957.497.05	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.301.269.06	661.233.89	1.962.502.95
			8.920.000.00	6.957.497.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.301.269.06	661.233.89	1.962.502.95
			8.920.000.00	6.957.497.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.301.269.06	661.233.89	1.962.502.95
			8.413.500.00	6.450.997.05	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			506.500.00	506.500.00	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-215.747.82	-2.258.24	-218.006.06
			0.00	218.006.06	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-215.747.82	-2.258.24	-218.006.06
			0.00	218.006.06	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-215.747.82	-2.258.24	-218.006.06
			0.00	218.006.06	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-215.747.82	-2.258.24	-218.006.06
			0.00	218.006.06	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-215.747.82	-2.258.24	-218.006.06
			0.00	218.006.06	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-215.747.82	-2.258.24	-218.006.06
			0.00	218.006.06	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-215.747.82	-2.258.24	-218.006.06
			0.00	218.006.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-215.747.82	-2.258.24	-218.006.06
			0.00	218.006.06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.325.597.34	1.928.364.41	4.253.961.75
			15.551.000.00	11.980.631.25	683.593.00
4	4	I.N.S.S	1.475.16	444.25	1.919.41
			0.00	0.00	1.919.41
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	170.680.08	55.818.94	226.499.02
			0.00	0.00	226.499.02
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.804.00	2.637.66	10.441.66
			0.00	0.00	10.441.66

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

26 mai 2020 07:37
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	1.357.799.65	537.000.70	1.894.800.35
			0.00	0.00	1.894.800.35
16	16	SEST / SENAT COM RETENÇÃO	5.73	0.00	5.73
			0.00	0.00	5.73
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	709.40	250.80	960.20
			0.00	0.00	960.20
20	20	EMPRESTIMO CEF	253.638.49	87.566.56	341.205.05
			0.00	0.00	341.205.05
21	21	CONVENIO ASSEM	86.025.72	27.006.93	113.032.65
			0.00	0.00	113.032.65
22	22	BEMGE SEGURADORA	303.00	0.00	303.00
			0.00	0.00	303.00
28	28	PLANO UNIMED	238.769.16	81.928.28	320.697.44
			0.00	0.00	320.697.44
29	29	ASSEM	9.485.72	3.165.72	12.651.44
			0.00	0.00	12.651.44
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	300.00	100.00	400.00
			0.00	0.00	400.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS	6.975.83	2.264.56	9.240.39
			0.00	0.00	9.240.39
39	39	BMG CARTAO	1.413.12	403.47	1.816.59
			0.00	0.00	1.816.59
43	43	DEVEDORES DIVERSOS	782.45	111.78	894.23
			0.00	0.00	894.23
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	12.496.90	4.964.87	17.461.77
			0.00	0.00	17.461.77
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	4.623.49	1.140.63	5.764.12
			0.00	0.00	5.764.12
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER	3.063.60	744.61	3.808.21
			0.00	0.00	3.808.21
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA	240.00	80.00	320.00
			0.00	0.00	320.00
54	54	DESPESA A REGULARIZAR	71.815.56	0.00	71.815.56
			0.00	0.00	71.815.56
55	55	RESTITUIÇÃO	287.75	0.00	287.75
			0.00	0.00	287.75
56	56	RESTITUIÇÃO PREFEITURA	4.048.39	0.00	4.048.39
			0.00	0.00	4.048.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.232.743.20	805.629.76	3.038.372.96

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

26 mai 2020 07:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.558.340,54	2.733.994,17	7.292.334,71
	15.551.000,00	11.980.631,25	683.593,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25.156,87	247.742,63	-25.156,87
	35.019.772,10	30.150.016,73	35.019.772,10
SOMA DOS SALDOS:			
	34.994.615,23	30.397.759,36	34.994.615,23
TOTAL GERAL:			
	39.552.955,77	33.131.753,53	42.286.949,94

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