

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 09:35
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		9.236.582.44	1.992.581.30	11.229.163.74
				6.631.000.00	0.00	4.598.163.74
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.493.495.96	669.643.81	3.163.139.77
				3.281.000.00	117.860.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.493.495.96	669.643.81	3.163.139.77
				3.281.000.00	117.860.23	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.493.495.96	669.643.81	3.163.139.77
				3.281.000.00	117.860.23	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.473.484.51	667.291.55	3.140.776.06
				3.260.000.00	119.223.94	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.419.444.47	662.897.16	3.082.341.63
				3.200.000.00	117.658.37	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.419.444.47	662.897.16	3.082.341.63
				3.200.000.00	182.000.00	64.341.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.419.444.47	662.897.16	3.082.341.63
				3.018.000.00		64.341.63
	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		49.538.95	4.046.51	53.585.46
				55.000.00	1.414.54	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		49.538.95	4.046.51	53.585.46
				55.000.00	3.000.00	1.585.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		49.538.95	4.046.51	53.585.46
				52.000.00		1.585.46
	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		4.501.09	347.88	4.848.97
				5.000.00	151.03	0.00
1.2.1.8.01.3.1	7	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		4.501.09	347.88	4.848.97
				5.000.00	300.00	148.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.501.09	347.88	4.848.97
				4.700.00		148.97
	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		20.011.45	2.352.26	22.363.71
				21.000.00	0.00	1.363.71
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		20.011.45	2.352.26	22.363.71
				21.000.00	0.00	1.363.71
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		20.011.45	2.352.26	22.363.71
				21.000.00	1.200.00	2.563.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		20.011.45	2.352.26	22.363.71
				19.800.00		2.563.71
	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		5.489.192.39	1.256.555.15	6.745.747.54
				3.300.000.00	0.00	3.445.747.54
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		5.489.192.39	1.256.555.15	6.745.747.54
				3.300.000.00	0.00	3.445.747.54
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		5.489.192.39	1.256.555.15	6.745.747.54
				3.300.000.00	0.00	3.445.747.54
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.489.192.39	1.256.555.15	6.745.747.54
				3.300.000.00	0.00	3.445.747.54
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		5.489.192.39	1.256.555.15	6.745.747.54
				3.300.000.00	94.868.56	3.540.616.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.415.037.72	1.238.578.38	6.653.616.10
				3.113.000.00		3.540.616.10

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		74.154.67 187.000.00	17.976.77 94.868.56	92.131.44
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.253.894.09 50.000.00	66.382.34 0.00	1.320.276.43 1.270.276.43
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		315.314.84 0.00	7.814.84 0.00	323.129.68 323.129.68
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		315.314.84 0.00	7.814.84 0.00	323.129.68 323.129.68
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		294.917.84 0.00	102.46 0.00	295.020.30 295.020.30
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		294.917.84 0.00	102.46 0.00	295.020.30 295.020.30
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		294.917.84 0.00	102.46 0.00	295.020.30 295.020.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		294.917.84 0.00	102.46	295.020.30 295.020.30
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		20.397.00 0.00	7.712.38 0.00	28.109.38 28.109.38
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		20.397.00 0.00	7.712.38 0.00	28.109.38 28.109.38
1.9.2.2.99.1.1	9	Outras Restituições - Principal		20.397.00 0.00	7.712.38 0.00	28.109.38 28.109.38
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00 0.00	7.712.38	7.712.38 7.712.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		20.397.00 0.00	0.00	20.397.00 20.397.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		938.579.25 50.000.00	58.567.50 0.00	997.146.75 947.146.75
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		938.579.25 50.000.00	58.567.50 0.00	997.146.75 947.146.75
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		938.579.25 50.000.00	58.567.50 0.00	997.146.75 947.146.75
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		938.579.25 50.000.00	58.567.50 0.00	997.146.75 947.146.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		938.579.25 50.000.00	58.567.50	997.146.75 947.146.75
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		6.735.674.26 8.920.000.00	1.874.633.13 309.692.61	8.610.307.39 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		6.735.674.26 8.920.000.00	1.874.633.13 309.692.61	8.610.307.39 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		6.735.674.26 8.920.000.00	1.874.633.13 309.692.61	8.610.307.39 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		6.735.674.26 8.920.000.00	1.874.633.13 309.692.61	8.610.307.39 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		6.735.674.26 8.920.000.00	1.874.633.13 309.692.61	8.610.307.39 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		6.735.674.26 8.920.000.00	1.874.633.13 309.692.61	8.610.307.39 0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		6.735.674.26 8.920.000.00	1.874.633.13 506.500.00	8.610.307.39 196.807.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.735.674.26 8.413.500.00	1.874.633.13	8.610.307.39 196.807.39
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 506.500.00	0.00 506.500.00	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-299.236.44 0.00	0.00 299.236.44	-299.236.44 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 09:35
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-299.236.44	0.00	-299.236.44
				0.00	299.236.44	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-299.236.44	0.00	-299.236.44
				0.00	299.236.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-299.236.44	0.00	-299.236.44
				0.00	299.236.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-299.236.44	0.00	-299.236.44
				0.00	299.236.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-299.236.44	0.00	-299.236.44
				0.00	299.236.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-299.236.44	0.00	-299.236.44
				0.00	299.236.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-299.236.44	0.00	-299.236.44
				0.00	299.236.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				15.673.020.26	3.867.214.43	19.540.234.69
				15.551.000.00	1.087.105.00	5.076.339.69
4	4	I.N.S.S		5.607.88	904.91	6.512.79
				0.00	0.00	6.512.79
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		664.205.78	58.270.15	722.475.93
				0.00	0.00	722.475.93
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.905.28	2.637.66	31.542.94
				0.00	0.00	31.542.94
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		5.718.080.33	470.999.33	6.189.079.66
				0.00	0.00	6.189.079.66
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		2.381.40	209.00	2.590.40
				0.00	0.00	2.590.40
20	20	EMPRESTIMO CEF		937.332.32	90.386.25	1.027.718.57
				0.00	0.00	1.027.718.57
21	21	CONVENIO ASSEM		307.958.33	29.889.41	337.847.74
				0.00	0.00	337.847.74
22	22	BEMGE SEGURADORA		303.00	0.00	303.00
				0.00	0.00	303.00
28	28	PLANO UNIMED		876.957.85	79.923.95	956.881.80
				0.00	0.00	956.881.80
29	29	ASSEM		34.365.19	3.157.16	37.522.35
				0.00	0.00	37.522.35
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		1.100.00	100.00	1.200.00
				0.00	0.00	1.200.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		25.796.72	2.483.87	28.280.59
				0.00	0.00	28.280.59
39	39	BMG CARTAO		4.381.61	283.90	4.665.51
				0.00	0.00	4.665.51
43	43	DEVEDORES DIVERSOS		1.809.42	0.00	1.809.42
				0.00	0.00	1.809.42
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		49.644.97	4.543.84	54.188.81
				0.00	0.00	54.188.81
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		10.866.31	1.090.52	11.956.83
				0.00	0.00	11.956.83
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		12.077.13	1.669.43	13.746.56
				0.00	0.00	13.746.56
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		880.00	80.00	960.00
				0.00	0.00	960.00
54	54	DESPEZA A REGULARIZAR		93.942.59	0.00	93.942.59
				0.00	0.00	93.942.59

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

14 Jan 2021 09:35
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
55	55	RESTITUIÇÃO		290.63 0.00	0.00 0.00	290.63 290.63
56	56	RESTITUIÇÃO PREFEITURA		4.048.39 0.00	0.00 0.00	4.048.39 4.048.39
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				8.780.940.86	746.629.38	9.527.570.24

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 09:35
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	24.453.961.12	4.613.843.81	29.067.804.93
	15.551.000.00	1.087.105.00	5.076.339.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25.156.87	116.434.25	-25.156.87
	35.019.772.10	33.004.739.93	35.019.772.10
SOMA DOS SALDOS:			
	34.994.615.23	33.121.174.18	34.994.615.23
TOTAL GERAL:			
	59.448.576.35	37.735.017.99	64.062.420.16

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