

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 07:40
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		534.069.65	401.832.59	935.902.24
				6.631.000.00	5.695.097.76	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		11.491.36	230.411.01	241.902.37
				3.281.000.00	3.039.097.63	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		11.491.36	230.411.01	241.902.37
				3.281.000.00	3.039.097.63	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		11.491.36	230.411.01	241.902.37
				3.281.000.00	3.039.097.63	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		10.078.04	228.412.65	238.490.69
				3.260.000.00	3.021.509.31	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.084.49	222.925.29	229.009.78
				3.200.000.00	2.970.990.22	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		6.084.49	222.925.29	229.009.78
				3.200.000.00	2.970.990.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.084.49	222.925.29	229.009.78
				3.018.000.00	2.788.990.22	
	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		3.349.30	5.109.32	8.458.62
				55.000.00	46.541.38	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.349.30	5.109.32	8.458.62
				55.000.00	46.541.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.349.30	5.109.32	8.458.62
				52.000.00	43.541.38	
	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		644.25	378.04	1.022.29
				5.000.00	3.977.71	0.00
1.2.1.8.01.3.1	7	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		644.25	378.04	1.022.29
				5.000.00	3.977.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		644.25	378.04	1.022.29
				4.700.00	3.677.71	
	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		1.413.32	1.998.36	3.411.68
				21.000.00	17.588.32	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.413.32	1.998.36	3.411.68
				21.000.00	17.588.32	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.413.32	1.998.36	3.411.68
				21.000.00	17.588.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.413.32	1.998.36	3.411.68
				19.800.00	16.388.32	
	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		169.016.28	122.514.91	291.531.19
				3.300.000.00	3.008.468.81	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		169.016.28	122.514.91	291.531.19
				3.300.000.00	3.008.468.81	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		169.016.28	122.514.91	291.531.19
				3.300.000.00	3.008.468.81	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		169.016.28	122.514.91	291.531.19
				3.300.000.00	3.008.468.81	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		169.016.28	122.514.91	291.531.19
				3.300.000.00	3.008.468.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		165.399.60	117.734.85	283.134.45
				3.113.000.00	2.829.865.55	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 07:40
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	3.616.68 187.000.00	4.780.06 178.603.26	8.396.74
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	353.562.01 50.000.00	48.906.67 0.00	402.468.68 352.468.68
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	353.562.01 50.000.00	48.906.67 0.00	402.468.68 352.468.68
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	353.562.01 50.000.00	48.906.67 0.00	402.468.68 352.468.68
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	353.562.01 50.000.00	48.906.67 0.00	402.468.68 352.468.68
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	353.562.01 50.000.00	48.906.67 0.00	402.468.68 352.468.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	353.562.01 50.000.00	48.906.67	402.468.68 352.468.68
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	13.344.16 8.920.000.00	583.060.14 8.323.595.70	596.404.30 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	13.344.16 8.920.000.00	583.060.14 8.323.595.70	596.404.30 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	13.344.16 8.920.000.00	583.060.14 8.323.595.70	596.404.30 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	13.344.16 8.920.000.00	583.060.14 8.323.595.70	596.404.30 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	13.344.16 8.920.000.00	583.060.14 8.323.595.70	596.404.30 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	13.344.16 8.920.000.00	583.060.14 8.323.595.70	596.404.30 0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	13.344.16 8.920.000.00	583.060.14 8.323.595.70	596.404.30 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.344.16 8.413.500.00	583.060.14 7.817.095.70	596.404.30
	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	-58.531.55 0.00	-122.514.91 181.046.46	-181.046.46 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-58.531.55 0.00	-122.514.91 181.046.46	-181.046.46 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-58.531.55 0.00	-122.514.91 181.046.46	-181.046.46 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-58.531.55 0.00	-122.514.91 181.046.46	-181.046.46 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-58.531.55 0.00	-122.514.91 181.046.46	-181.046.46 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-58.531.55 0.00	-122.514.91 181.046.46	-181.046.46 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-58.531.55 0.00	-122.514.91 181.046.46	-181.046.46 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-58.531.55 0.00	-122.514.91 181.046.46	-181.046.46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			488.882.26 15.551.000.00	862.377.82 14.552.208.60	1.351.260.08 352.468.68
4	4	I.N.S.S	457.65 0.00	539.86 0.00	997.51 997.51
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	46.028.98 0.00	68.875.03 0.00	114.904.01 114.904.01
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.528.68 0.00	2.637.66 0.00	5.166.34 5.166.34

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 07:40
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		446.569.94	500.776.29	947.346.23
				0.00	0.00	947.346.23
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		207.80	209.00	416.80
				0.00	0.00	416.80
20	20	EMPRESTIMO CEF		82.233.52	84.165.79	166.399.31
				0.00	0.00	166.399.31
21	21	CONVENIO ASSEM		29.798.53	27.931.41	57.729.94
				0.00	0.00	57.729.94
22	22	BEMGE SEGURADORA		25.25	252.50	277.75
				0.00	0.00	277.75
28	28	PLANO UNIMED		78.548.44	78.612.57	157.161.01
				0.00	0.00	157.161.01
29	29	ASSEM		3.024.99	3.214.13	6.239.12
				0.00	0.00	6.239.12
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		100.00	100.00	200.00
				0.00	0.00	200.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		2.447.81	2.251.15	4.698.96
				0.00	0.00	4.698.96
39	39	BMG CARTAO		576.18	433.47	1.009.65
				0.00	0.00	1.009.65
43	43	DEVEDORES DIVERSOS		558.89	111.78	670.67
				0.00	0.00	670.67
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		3.948.49	4.126.33	8.074.82
				0.00	0.00	8.074.82
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		1.782.92	1.036.28	2.819.20
				0.00	0.00	2.819.20
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		1.076.73	896.90	1.973.63
				0.00	0.00	1.973.63
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		80.00	80.00	160.00
				0.00	0.00	160.00
55	55	RESTITUIÇÃO		0.00	287.75	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:				704.048.92	776.537.90	1.480.586.82

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 07:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.192.931.18 15.551.000.00	1.638.915.72 14.552.208.60	2.831.846.90 352.468.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25.156.87 35.019.772.10	71.488.60 34.678.513.63	-25.156.87 35.019.772.10
SOMA DOS SALDOS:	34.994.615.23	34.750.002.23	34.994.615.23
TOTAL GERAL:	36.187.546.41	36.388.917.95	37.826.462.13

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