

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 09:14
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		0.00	538.118.04	538.118.04
				6.631.000.00	6.092.881.96	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	11.491.36	11.491.36
				3.281.000.00	3.269.508.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	11.491.36	11.491.36
				3.281.000.00	3.269.508.64	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	11.491.36	11.491.36
				3.281.000.00	3.269.508.64	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	10.078.04	10.078.04
				3.260.000.00	3.249.921.96	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	6.084.49	6.084.49
				3.200.000.00	3.193.915.51	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	6.084.49	6.084.49
				3.200.000.00	3.193.915.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	6.084.49	6.084.49
				3.018.000.00	3.011.915.51	
	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		0.00	3.349.30	3.349.30
				55.000.00	51.650.70	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	3.349.30	3.349.30
				55.000.00	51.650.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	3.349.30	3.349.30
				52.000.00	48.650.70	
	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		0.00	644.25	644.25
				5.000.00	4.355.75	0.00
1.2.1.8.01.3.1	7	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	644.25	644.25
				5.000.00	4.355.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	644.25	644.25
				4.700.00	4.055.75	
	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		0.00	1.413.32	1.413.32
				21.000.00	19.586.68	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	1.413.32	1.413.32
				21.000.00	19.586.68	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	1.413.32	1.413.32
				21.000.00	19.586.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.413.32	1.413.32
				19.800.00	18.386.68	
	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		0.00	169.016.28	169.016.28
				3.300.000.00	3.130.983.72	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	169.016.28	169.016.28
				3.300.000.00	3.130.983.72	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	169.016.28	169.016.28
				3.300.000.00	3.130.983.72	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	169.016.28	169.016.28
				3.300.000.00	3.130.983.72	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	169.016.28	169.016.28
				3.300.000.00	3.130.983.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	165.399.60	165.399.60
				3.113.000.00	2.947.600.40	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 09:14
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		0.00	3.616.68	3.616.68
				187.000.00	183.383.32	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	357.610.40	357.610.40
				50.000.00	0.00	307.610.40
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	4.048.39	4.048.39
				0.00	0.00	4.048.39
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	4.048.39	4.048.39
				0.00	0.00	4.048.39
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	4.048.39	4.048.39
				0.00	0.00	4.048.39
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	4.048.39	4.048.39
				0.00	0.00	4.048.39
1.9.2.2.99.1.1	9	Outras Restituições - Principal		0.00	4.048.39	4.048.39
				0.00	0.00	4.048.39
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	4.048.39	4.048.39
				0.00	0.00	4.048.39
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	353.562.01	353.562.01
				50.000.00	0.00	303.562.01
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	353.562.01	353.562.01
				50.000.00	0.00	303.562.01
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	353.562.01	353.562.01
				50.000.00	0.00	303.562.01
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	353.562.01	353.562.01
				50.000.00	0.00	303.562.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	353.562.01	353.562.01
				50.000.00	0.00	303.562.01
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	13.344.16	13.344.16
				8.920.000.00	8.906.655.84	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	13.344.16	13.344.16
				8.920.000.00	8.906.655.84	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	13.344.16	13.344.16
				8.920.000.00	8.906.655.84	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	13.344.16	13.344.16
				8.920.000.00	8.906.655.84	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	13.344.16	13.344.16
				8.920.000.00	8.906.655.84	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	13.344.16	13.344.16
				8.920.000.00	8.906.655.84	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	13.344.16	13.344.16
				8.920.000.00	8.906.655.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	13.344.16	13.344.16
				8.413.500.00	8.400.155.84	
	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		0.00	-58.531.55	-58.531.55
				0.00	58.531.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-58.531.55	-58.531.55
				0.00	58.531.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-58.531.55	-58.531.55
				0.00	58.531.55	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-58.531.55	-58.531.55
				0.00	58.531.55	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-58.531.55	-58.531.55
				0.00	58.531.55	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-58.531.55	-58.531.55
				0.00	58.531.55	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 09:14
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00	-58.531.55	-58.531.55
				0.00	58.531.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-58.531.55	-58.531.55
				0.00	58.531.55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	492.930.65	492.930.65
				15.551.000.00	15.365.679.75	307.610.40
4	4	I.N.S.S		0.00	457.65	457.65
				0.00	0.00	457.65
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	46.028.98	46.028.98
				0.00	0.00	46.028.98
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	2.528.68	2.528.68
				0.00	0.00	2.528.68
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		0.00	446.569.94	446.569.94
				0.00	0.00	446.569.94
16	16	SEST / SENAT COM RETENÇÃO		0.00	5.73	5.73
				0.00	0.00	5.73
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		0.00	207.80	207.80
				0.00	0.00	207.80
20	20	EMPRESTIMO CEF		0.00	82.233.52	82.233.52
				0.00	0.00	82.233.52
21	21	CONVENIO ASSEM		0.00	29.798.53	29.798.53
				0.00	0.00	29.798.53
22	22	BEMGE SEGURADORA		0.00	25.25	25.25
				0.00	0.00	25.25
28	28	PLANO UNIMED		0.00	78.548.44	78.548.44
				0.00	0.00	78.548.44
29	29	ASSEM		0.00	3.024.99	3.024.99
				0.00	0.00	3.024.99
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		0.00	100.00	100.00
				0.00	0.00	100.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		0.00	2.447.81	2.447.81
				0.00	0.00	2.447.81
39	39	BMG CARTAO		0.00	576.18	576.18
				0.00	0.00	576.18
43	43	DEVEDORES DIVERSOS		0.00	558.89	558.89
				0.00	0.00	558.89
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		0.00	3.948.49	3.948.49
				0.00	0.00	3.948.49
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		0.00	1.782.92	1.782.92
				0.00	0.00	1.782.92
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		0.00	1.076.73	1.076.73
				0.00	0.00	1.076.73
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		0.00	80.00	80.00
				0.00	0.00	80.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	700.000.53	700.000.53

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 09:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.192.931.18	1.192.931.18
	15.551.000.00	15.365.679.75	307.610.40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25.156.87	-25.156.87	-25.156.87
	35.019.772.10	35.019.772.10	35.019.772.10
SOMA DOS SALDOS:			
	34.994.615.23	34.994.615.23	34.994.615.23
TOTAL GERAL:			
	34.994.615.23	36.187.546.41	36.187.546.41

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