

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 15:04
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	4.936.948.68	1.294.710.64	6.231.659.32
			6.631.000.00	399.340.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.239.917.68	241.711.38	1.481.629.06
			3.281.000.00	1.799.370.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.239.917.68	241.711.38	1.481.629.06
			3.281.000.00	1.799.370.94	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.239.917.68	241.711.38	1.481.629.06
			3.281.000.00	1.799.370.94	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.228.369.28	240.136.95	1.468.506.23
			3.260.000.00	1.791.493.77	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.200.959.25	235.654.67	1.436.613.92
			3.200.000.00	1.763.386.08	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.200.959.25	235.654.67	1.436.613.92
			3.200.000.00	1.763.386.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.200.959.25	235.654.67	1.436.613.92
			3.018.000.00	1.581.386.08	
	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	24.996.22	4.134.40	29.130.62
			55.000.00	25.869.38	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	24.996.22	4.134.40	29.130.62
			55.000.00	25.869.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.996.22	4.134.40	29.130.62
			52.000.00	22.869.38	
	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	2.413.81	347.88	2.761.69
			5.000.00	2.238.31	0.00
1.2.1.8.01.3.1	7	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.413.81	347.88	2.761.69
			5.000.00	2.238.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.413.81	347.88	2.761.69
			4.700.00	1.938.31	
	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	11.548.40	1.574.43	13.122.83
			21.000.00	7.877.17	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	11.548.40	1.574.43	13.122.83
			21.000.00	7.877.17	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	11.548.40	1.574.43	13.122.83
			21.000.00	7.877.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.548.40	1.574.43	13.122.83
			19.800.00	6.677.17	
	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	2.904.870.50	1.023.715.51	3.928.586.01
			3.300.000.00	0.00	628.586.01
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.904.870.50	1.023.715.51	3.928.586.01
			3.300.000.00	0.00	628.586.01
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.904.870.50	1.023.715.51	3.928.586.01
			3.300.000.00	0.00	628.586.01
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.904.870.50	1.023.715.51	3.928.586.01
			3.300.000.00	0.00	628.586.01
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.904.870.50	1.023.715.51	3.928.586.01
			3.300.000.00	136.390.43	764.976.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.863.012.45	1.014.963.99	3.877.976.44
			3.113.000.00	764.976.44	

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 15:04
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	41.858.05 187.000.00	8.751.52 136.390.43	50.609.57
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	792.160.50 50.000.00	29.283.75 0.00	821.444.25 771.444.25
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	792.160.50 50.000.00	29.283.75 0.00	821.444.25 771.444.25
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	792.160.50 50.000.00	29.283.75 0.00	821.444.25 771.444.25
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	792.160.50 50.000.00	29.283.75 0.00	821.444.25 771.444.25
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	792.160.50 50.000.00	29.283.75 0.00	821.444.25 771.444.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	792.160.50 50.000.00	29.283.75	821.444.25 771.444.25
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.340.357.16 8.920.000.00	668.107.03 4.911.535.81	4.008.464.19 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.340.357.16 8.920.000.00	668.107.03 4.911.535.81	4.008.464.19 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.340.357.16 8.920.000.00	668.107.03 4.911.535.81	4.008.464.19 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.340.357.16 8.920.000.00	668.107.03 4.911.535.81	4.008.464.19 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.340.357.16 8.920.000.00	668.107.03 4.911.535.81	4.008.464.19 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.340.357.16 8.920.000.00	668.107.03 4.911.535.81	4.008.464.19 0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.340.357.16 8.920.000.00	668.107.03 4.911.535.81	4.008.464.19 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.340.357.16 8.413.500.00	668.107.03 4.405.035.81	4.008.464.19
	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	-218.006.06 0.00	0.00 218.006.06	-218.006.06 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-218.006.06 0.00	0.00 218.006.06	-218.006.06 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-218.006.06 0.00	0.00 218.006.06	-218.006.06 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-218.006.06 0.00	0.00 218.006.06	-218.006.06 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-218.006.06 0.00	0.00 218.006.06	-218.006.06 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-218.006.06 0.00	0.00 218.006.06	-218.006.06 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-218.006.06 0.00	0.00 218.006.06	-218.006.06 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-218.006.06 0.00	0.00 218.006.06	-218.006.06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			8.059.299.78 15.551.000.00	1.962.817.67 7.065.303.24	10.022.117.45 1.536.420.69
4	4	I.N.S.S	3.071.49 0.00	552.64 0.00	3.624.13 3.624.13
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	338.989.37 0.00	56.088.03 0.00	395.077.40 395.077.40
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.716.98 0.00	2.637.66 0.00	18.354.64 18.354.64

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 15:04
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	3.117.685.30	471.142.05	3.588.827.35
			0.00	0.00	3.588.827.35
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	1.440.90	188.10	1.629.00
			0.00	0.00	1.629.00
20	20	EMPRESTIMO CEF	512.400.32	80.880.61	593.280.93
			0.00	0.00	593.280.93
21	21	CONVENIO ASSEM	166.199.23	27.367.42	193.566.65
			0.00	0.00	193.566.65
22	22	BEMGE SEGURADORA	303.00	0.00	303.00
			0.00	0.00	303.00
28	28	PLANO UNIMED	483.726.74	79.811.75	563.538.49
			0.00	0.00	563.538.49
29	29	ASSEM	18.980.39	3.067.75	22.048.14
			0.00	0.00	22.048.14
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	600.00	100.00	700.00
			0.00	0.00	700.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS	13.820.65	2.328.73	16.149.38
			0.00	0.00	16.149.38
39	39	BMG CARTAO	2.623.53	403.47	3.027.00
			0.00	0.00	3.027.00
43	43	DEVEDORES DIVERSOS	1.117.79	111.78	1.229.57
			0.00	0.00	1.229.57
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	27.273.91	4.626.30	31.900.21
			0.00	0.00	31.900.21
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	7.705.85	721.40	8.427.25
			0.00	0.00	8.427.25
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER	5.696.61	867.52	6.564.13
			0.00	0.00	6.564.13
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA	480.00	80.00	560.00
			0.00	0.00	560.00
54	54	DESPESA A REGULARIZAR	71.815.56	291.72	72.107.28
			0.00	0.00	72.107.28
55	55	RESTITUIÇÃO	290.63	0.00	290.63
			0.00	0.00	290.63
56	56	RESTITUIÇÃO PREFEITURA	4.048.39	0.00	4.048.39
			0.00	0.00	4.048.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.793.992.37	731.266.93	5.525.259.30

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

07 ago 2020 15:04
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.853.292.15	2.694.084.60	15.547.376.75
	15.551.000.00	7.065.303.24	1.536.420.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25.156.87	95.946.16	-25.156.87
	35.019.772.10	32.765.032.93	35.019.772.10
SOMA DOS SALDOS:			
	34.994.615.23	32.860.979.09	34.994.615.23
TOTAL GERAL:			
	47.847.907.38	35.555.063.69	50.541.991.98

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