

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

19 jun 2020 13:17  
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		2.509.464.86	1.178.075.93	3.687.540.79
				6.631.000.00	2.943.459.21	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		730.677.71	251.117.10	981.794.81
				3.281.000.00	2.299.205.19	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		730.677.71	251.117.10	981.794.81
				3.281.000.00	2.299.205.19	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		730.677.71	251.117.10	981.794.81
				3.281.000.00	2.299.205.19	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		723.531.04	248.660.65	972.191.69
				3.260.000.00	2.287.808.31	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		705.085.57	244.178.37	949.263.94
				3.200.000.00	2.250.736.06	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		705.085.57	244.178.37	949.263.94
				3.200.000.00	2.250.736.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		705.085.57	244.178.37	949.263.94
				3.018.000.00	2.068.736.06	
	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		16.727.42	4.134.40	20.861.82
				55.000.00	34.138.18	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		16.727.42	4.134.40	20.861.82
				55.000.00	34.138.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.727.42	4.134.40	20.861.82
				52.000.00	31.138.18	
	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		1.718.05	347.88	2.065.93
				5.000.00	2.934.07	0.00
1.2.1.8.01.3.1	7	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.718.05	347.88	2.065.93
				5.000.00	2.934.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.718.05	347.88	2.065.93
				4.700.00	2.634.07	
	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		7.146.67	2.456.45	9.603.12
				21.000.00	11.396.88	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.146.67	2.456.45	9.603.12
				21.000.00	11.396.88	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		7.146.67	2.456.45	9.603.12
				21.000.00	11.396.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.146.67	2.456.45	9.603.12
				19.800.00	10.196.88	
	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		1.045.194.15	897.675.08	1.942.869.23
				3.300.000.00	1.357.130.77	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.045.194.15	897.675.08	1.942.869.23
				3.300.000.00	1.357.130.77	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.045.194.15	897.675.08	1.942.869.23
				3.300.000.00	1.357.130.77	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.045.194.15	897.675.08	1.942.869.23
				3.300.000.00	1.357.130.77	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.045.194.15	897.675.08	1.942.869.23
				3.300.000.00	1.357.130.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.033.442.42	879.829.10	1.913.271.52
				3.113.000.00	1.199.728.48	

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

19 jun 2020 13:17  
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	11.751.73 187.000.00	17.845.98 157.402.29	29.597.71
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	733.593.00 50.000.00	29.283.75 0.00	762.876.75 712.876.75
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	733.593.00 50.000.00	29.283.75 0.00	762.876.75 712.876.75
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	733.593.00 50.000.00	29.283.75 0.00	762.876.75 712.876.75
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	733.593.00 50.000.00	29.283.75 0.00	762.876.75 712.876.75
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	733.593.00 50.000.00	29.283.75 0.00	762.876.75 712.876.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	733.593.00 50.000.00	29.283.75	762.876.75 712.876.75
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.962.502.95 8.920.000.00	678.744.31 6.278.752.74	2.641.247.26 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.962.502.95 8.920.000.00	678.744.31 6.278.752.74	2.641.247.26 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.962.502.95 8.920.000.00	678.744.31 6.278.752.74	2.641.247.26 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.962.502.95 8.920.000.00	678.744.31 6.278.752.74	2.641.247.26 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.962.502.95 8.920.000.00	678.744.31 6.278.752.74	2.641.247.26 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.962.502.95 8.920.000.00	678.744.31 6.278.752.74	2.641.247.26 0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.962.502.95 8.920.000.00	678.744.31 6.278.752.74	2.641.247.26 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.962.502.95 8.413.500.00	678.744.31 5.772.252.74	2.641.247.26
	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>4.253.961.75</b> <b>15.551.000.00</b>	<b>1.856.820.24</b> <b>10.153.094.76</b>	<b>6.110.781.99</b> <b>712.876.75</b>
4	4	I.N.S.S	1.919.41 0.00	599.44 0.00	2.518.85 2.518.85
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	226.499.02 0.00	56.150.32 0.00	282.649.34 282.649.34
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.441.66 0.00	2.637.66 0.00	13.079.32 13.079.32

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

19 jun 2020 13:17  
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	1.894.800.35 0.00	473.727.06 0.00	2.368.527.41 2.368.527.41
16	16	SEST / SENAT COM RETENÇÃO	5.73 0.00	0.00 0.00	5.73 5.73
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	960.20 0.00	229.90 0.00	1.190.10 1.190.10
20	20	EMPRESTIMO CEF	341.205.05 0.00	86.608.63 0.00	427.813.68 427.813.68
21	21	CONVENIO ASSEM	113.032.65 0.00	26.060.77 0.00	139.093.42 139.093.42
22	22	BEMGE SEGURADORA	303.00 0.00	0.00 0.00	303.00 303.00
28	28	PLANO UNIMED	320.697.44 0.00	82.062.98 0.00	402.760.42 402.760.42
29	29	ASSEM	12.651.44 0.00	3.154.10 0.00	15.805.54 15.805.54
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	400.00 0.00	100.00 0.00	500.00 500.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS	9.240.39 0.00	2.278.43 0.00	11.518.82 11.518.82
39	39	BMG CARTAO	1.816.59 0.00	403.47 0.00	2.220.06 2.220.06
43	43	DEVEDORES DIVERSOS	894.23 0.00	111.78 0.00	1.006.01 1.006.01
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	17.461.77 0.00	4.760.86 0.00	22.222.63 22.222.63
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	5.764.12 0.00	409.19 0.00	6.173.31 6.173.31
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER	3.808.21 0.00	823.04 0.00	4.631.25 4.631.25
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA	320.00 0.00	80.00 0.00	400.00 400.00
54	54	DESPESA A REGULARIZAR	71.815.56 0.00	0.00 0.00	71.815.56 71.815.56
55	55	RESTITUIÇÃO	287.75 0.00	2.88 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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.038.372.96	740.200.51	3.778.573.47

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

19 jun 2020 13:17  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.292.334.71	2.597.020.75	9.889.355.46
	15.551.000.00	10.153.094.76	712.876.75
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25.156.87	117.404.69	-25.156.87
	35.019.772.10	31.062.881.33	35.019.772.10
SOMA DOS SALDOS:			
	34.994.615.23	31.180.286.02	34.994.615.23
TOTAL GERAL:			
	42.286.949.94	33.777.306.77	44.883.970.69

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