

Analítico

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	935.902.24	304.173.86	1.240.076.10
			6.631.000.00	5.390.923.90	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	241.902.37	246.652.67	488.555.04
			3.281.000.00	2.792.444.96	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	241.902.37	246.652.67	488.555.04
			3.281.000.00	2.792.444.96	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	241.902.37	246.652.67	488.555.04
			3.281.000.00	2.792.444.96	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	238.490.69	244.801.86	483.292.55
			3.260.000.00	2.776.707.45	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	229.009.78	240.319.58	469.329.36
			3.200.000.00	2.730.670.64	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	229.009.78	240.319.58	469.329.36
			3.200.000.00	2.730.670.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	229.009.78	240.319.58	469.329.36
			3.018.000.00	2.548.670.64	
	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	8.458.62	4.134.40	12.593.02
			55.000.00	42.406.98	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	8.458.62	4.134.40	12.593.02
			55.000.00	42.406.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.458.62	4.134.40	12.593.02
			52.000.00	39.406.98	
	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	1.022.29	347.88	1.370.17
			5.000.00	3.629.83	0.00
1.2.1.8.01.3.1	7	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.022.29	347.88	1.370.17
			5.000.00	3.629.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.022.29	347.88	1.370.17
			4.700.00	3.329.83	
	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	3.411.68	1.850.81	5.262.49
			21.000.00	15.737.51	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.411.68	1.850.81	5.262.49
			21.000.00	15.737.51	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.411.68	1.850.81	5.262.49
			21.000.00	15.737.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.411.68	1.850.81	5.262.49
			19.800.00	14.537.51	
	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	291.531.19	34.701.36	326.232.55
			3.300.000.00	2.973.767.45	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	291.531.19	34.701.36	326.232.55
			3.300.000.00	2.973.767.45	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	291.531.19	34.701.36	326.232.55
			3.300.000.00	2.973.767.45	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	291.531.19	34.701.36	326.232.55
			3.300.000.00	2.973.767.45	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	291.531.19	34.701.36	326.232.55
			3.300.000.00	2.973.767.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	283.134.45	34.701.36	317.835.81
			3.113.000.00	2.795.164.19	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.396.74	0.00	8.396.74
			187.000.00	178.603.26	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	402.468.68	22.819.83	425.288.51
			50.000.00	0.00	375.288.51

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

17 abr 2020 09:40
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	402.468.68	22.819.83	425.288.51
			50.000.00	0.00	375.288.51
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	402.468.68	22.819.83	425.288.51
			50.000.00	0.00	375.288.51
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	402.468.68	22.819.83	425.288.51
			50.000.00	0.00	375.288.51
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	402.468.68	22.819.83	425.288.51
			50.000.00	0.00	375.288.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	402.468.68	22.819.83	425.288.51
			50.000.00		375.288.51
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	596.404.30	704.864.76	1.301.269.06
			8.920.000.00	7.618.730.94	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	596.404.30	704.864.76	1.301.269.06
			8.920.000.00	7.618.730.94	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	596.404.30	704.864.76	1.301.269.06
			8.920.000.00	7.618.730.94	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	596.404.30	704.864.76	1.301.269.06
			8.920.000.00	7.618.730.94	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	596.404.30	704.864.76	1.301.269.06
			8.920.000.00	7.618.730.94	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	596.404.30	704.864.76	1.301.269.06
			8.920.000.00	7.618.730.94	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	596.404.30	704.864.76	1.301.269.06
			8.920.000.00	7.618.730.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	596.404.30	704.864.76	1.301.269.06
			8.413.500.00	7.112.230.94	
	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	-181.046.46	-34.701.36	-215.747.82
			0.00	215.747.82	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-181.046.46	-34.701.36	-215.747.82
			0.00	215.747.82	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-181.046.46	-34.701.36	-215.747.82
			0.00	215.747.82	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-181.046.46	-34.701.36	-215.747.82
			0.00	215.747.82	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-181.046.46	-34.701.36	-215.747.82
			0.00	215.747.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-181.046.46	-34.701.36	-215.747.82
			0.00	215.747.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-181.046.46	-34.701.36	-215.747.82
			0.00	215.747.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-181.046.46	-34.701.36	-215.747.82
			0.00	215.747.82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.351.260.08	974.337.26	2.325.597.34
			15.551.000.00	13.600.691.17	375.288.51
4	4	I.N.S.S	997.51	477.65	1.475.16
			0.00	0.00	1.475.16
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	114.904.01	55.776.07	170.680.08
			0.00	0.00	170.680.08
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.166.34	2.637.66	7.804.00
			0.00	0.00	7.804.00
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	947.346.23	410.453.42	1.357.799.65
			0.00	0.00	1.357.799.65
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	416.80	292.60	709.40
			0.00	0.00	709.40
20	20	EMPRESTIMO CEF	166.399.31	87.239.18	253.638.49
			0.00	0.00	253.638.49

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

17 abr 2020 09:40
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
21	21	CONVENIO ASSEM		57.729.94 0.00	28.295.78 0.00	86.025.72 86.025.72
22	22	BEMGE SEGURADORA		277.75 0.00	25.25 0.00	303.00 303.00
28	28	PLANO UNIMED		157.161.01 0.00	81.608.15 0.00	238.769.16 238.769.16
29	29	ASSEM		6.239.12 0.00	3.246.60 0.00	9.485.72 9.485.72
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		200.00 0.00	100.00 0.00	300.00 300.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		4.698.96 0.00	2.276.87 0.00	6.975.83 6.975.83
39	39	BMG CARTAO		1.009.65 0.00	403.47 0.00	1.413.12 1.413.12
43	43	DEVEDORES DIVERSOS		670.67 0.00	111.78 0.00	782.45 782.45
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		8.074.82 0.00	4.422.08 0.00	12.496.90 12.496.90
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		2.819.20 0.00	1.804.29 0.00	4.623.49 4.623.49
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		1.973.63 0.00	1.089.97 0.00	3.063.60 3.063.60
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		160.00 0.00	80.00 0.00	240.00 240.00
54	54	DESPEZA A REGULARIZAR		0.00 0.00	71.815.56 0.00	71.815.56 71.815.56
55	55	RESTITUIÇÃO		287.75 0.00	0.00 0.00	287.75 287.75
56	56	RESTITUIÇÃO PREFEITURA		4.048.39 0.00	0.00 0.00	4.048.39 4.048.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.480.586.82	752.156.38	2.232.743.20

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

17 abr 2020 09:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.831.846.90	1.726.493.64	4.558.340.54
	15.551.000.00	13.600.691.17	375.288.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25.156.87	30.518.91	-25.156.87
	35.019.772.10	33.596.089.66	35.019.772.10
SOMA DOS SALDOS:			
	34.994.615.23	33.626.608.57	34.994.615.23
TOTAL GERAL:			
	37.826.462.13	35.353.102.21	39.552.955.77

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