

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

17 dez 2020 09:51
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		7.465.052.71	1.771.529.73	9.236.582.44
				6.631.000.00	0.00	2.605.582.44
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.230.625.98	262.869.98	2.493.495.96
				3.281.000.00	787.504.04	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.230.625.98	262.869.98	2.493.495.96
				3.281.000.00	787.504.04	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.230.625.98	262.869.98	2.493.495.96
				3.281.000.00	787.504.04	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.212.484.41	261.000.10	2.473.484.51
				3.260.000.00	786.515.49	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.167.233.15	252.211.32	2.419.444.47
				3.200.000.00	780.555.53	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.167.233.15	252.211.32	2.419.444.47
				3.200.000.00	780.555.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.167.233.15	252.211.32	2.419.444.47
				3.018.000.00	598.555.53	
	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		41.445.93	8.093.02	49.538.95
				55.000.00	5.461.05	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		41.445.93	8.093.02	49.538.95
				55.000.00	5.461.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		41.445.93	8.093.02	49.538.95
				52.000.00	2.461.05	
	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		3.805.33	695.76	4.501.09
				5.000.00	498.91	0.00
1.2.1.8.01.3.1	7	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		3.805.33	695.76	4.501.09
				5.000.00	498.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.805.33	695.76	4.501.09
				4.700.00	198.91	
	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		18.141.57	1.869.88	20.011.45
				21.000.00	988.55	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		18.141.57	1.869.88	20.011.45
				21.000.00	988.55	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		18.141.57	1.869.88	20.011.45
				21.000.00	1.200.00	211.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.141.57	1.869.88	20.011.45
				19.800.00		211.45
	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		4.009.816.39	1.479.376.00	5.489.192.39
				3.300.000.00	0.00	2.189.192.39
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.009.816.39	1.479.376.00	5.489.192.39
				3.300.000.00	0.00	2.189.192.39
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.009.816.39	1.479.376.00	5.489.192.39
				3.300.000.00	0.00	2.189.192.39
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.009.816.39	1.479.376.00	5.489.192.39
				3.300.000.00	0.00	2.189.192.39
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.009.816.39	1.479.376.00	5.489.192.39
				3.300.000.00	112.845.33	2.302.037.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.948.750.01	1.466.287.71	5.415.037.72
				3.113.000.00		2.302.037.72

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

17 dez 2020 09:51
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	61.066.38 187.000.00	13.088.29 112.845.33	74.154.67
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.224.610.34 50.000.00	29.283.75 0.00	1.253.894.09 1.203.894.09
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	315.314.84 0.00	0.00 0.00	315.314.84 315.314.84
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	315.314.84 0.00	0.00 0.00	315.314.84 315.314.84
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	294.917.84 0.00	0.00 0.00	294.917.84 294.917.84
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	294.917.84 0.00	0.00 0.00	294.917.84 294.917.84
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	294.917.84 0.00	0.00 0.00	294.917.84 294.917.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	294.917.84 0.00	0.00	294.917.84 294.917.84
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	20.397.00 0.00	0.00 0.00	20.397.00 20.397.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	20.397.00 0.00	0.00 0.00	20.397.00 20.397.00
1.9.2.2.99.1.1	9	Outras Restituições - Principal	20.397.00 0.00	0.00 0.00	20.397.00 20.397.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.397.00 0.00	0.00	20.397.00 20.397.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	909.295.50 50.000.00	29.283.75 0.00	938.579.25 888.579.25
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	909.295.50 50.000.00	29.283.75 0.00	938.579.25 888.579.25
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	909.295.50 50.000.00	29.283.75 0.00	938.579.25 888.579.25
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	909.295.50 50.000.00	29.283.75 0.00	938.579.25 888.579.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	909.295.50 50.000.00	29.283.75	938.579.25 888.579.25
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	6.048.029.26 8.920.000.00	687.645.00 2.184.325.74	6.735.674.26 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	6.048.029.26 8.920.000.00	687.645.00 2.184.325.74	6.735.674.26 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	6.048.029.26 8.920.000.00	687.645.00 2.184.325.74	6.735.674.26 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	6.048.029.26 8.920.000.00	687.645.00 2.184.325.74	6.735.674.26 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.048.029.26 8.920.000.00	687.645.00 2.184.325.74	6.735.674.26 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.048.029.26 8.920.000.00	687.645.00 2.184.325.74	6.735.674.26 0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.048.029.26 8.920.000.00	687.645.00 2.184.325.74	6.735.674.26 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.048.029.26 8.413.500.00	687.645.00 1.677.825.74	6.735.674.26
	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	-299.236.44 0.00	0.00 299.236.44	-299.236.44 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-299.236.44 0.00	0.00 299.236.44	-299.236.44 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

17 dez 2020 09:51
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-299.236.44 0.00	0.00 299.236.44	-299.236.44 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-299.236.44 0.00	0.00 299.236.44	-299.236.44 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-299.236.44 0.00	0.00 299.236.44	-299.236.44 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-299.236.44 0.00	0.00 299.236.44	-299.236.44 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-299.236.44 0.00	0.00 299.236.44	-299.236.44 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-299.236.44 0.00	0.00 299.236.44	-299.236.44 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			13.213.845.53 15.551.000.00	2.459.174.73 3.384.123.00	15.673.020.26 3.506.143.26
4	4	I.N.S.S	5.041.93 0.00	565.95 0.00	5.607.88 5.607.88
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	559.537.61 0.00	104.668.17 0.00	664.205.78 664.205.78
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.267.62 0.00	2.637.66 0.00	28.905.28 28.905.28
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	5.008.320.58 0.00	709.759.75 0.00	5.718.080.33 5.718.080.33
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	2.193.30 0.00	188.10 0.00	2.381.40 2.381.40
20	20	EMPRESTIMO CEF	847.023.67 0.00	90.308.65 0.00	937.332.32 937.332.32
21	21	CONVENIO ASSEM	279.861.72 0.00	28.096.61 0.00	307.958.33 307.958.33
22	22	BEMGE SEGURADORA	303.00 0.00	0.00 0.00	303.00 303.00
28	28	PLANO UNIMED	799.317.39 0.00	77.640.46 0.00	876.957.85 876.957.85
29	29	ASSEM	31.287.08 0.00	3.078.11 0.00	34.365.19 34.365.19
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	1.000.00 0.00	100.00 0.00	1.100.00 1.100.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS	23.357.15 0.00	2.439.57 0.00	25.796.72 25.796.72
39	39	BMG CARTAO	4.097.71 0.00	283.90 0.00	4.381.61 4.381.61
43	43	DEVEDORES DIVERSOS	1.564.91 0.00	244.51 0.00	1.809.42 1.809.42
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	45.272.15 0.00	4.372.82 0.00	49.644.97 49.644.97
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	10.118.82 0.00	747.49 0.00	10.866.31 10.866.31
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER	10.318.69 0.00	1.758.44 0.00	12.077.13 12.077.13
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA	800.00 0.00	80.00 0.00	880.00 880.00
54	54	DESPESA A REGULARIZAR	93.942.59 0.00	0.00 0.00	93.942.59 93.942.59
55	55	RESTITUIÇÃO	290.63 0.00	0.00 0.00	290.63 290.63

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

17 dez 2020 09:51
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
56	56	RESTITUIÇÃO PREFEITURA		4.048.39 0.00	0.00 0.00	4.048.39 4.048.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				7.753.970.67	1.026.970.19	8.780.940.86

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

17 dez 2020 09:51
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	20.967.816.20	3.486.144.92	24.453.961.12
	15.551.000.00	3.384.123.00	3.506.143.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25.156.87	81.097.21	-25.156.87
	35.019.772.10	32.560.933.17	35.019.772.10
SOMA DOS SALDOS:			
	34.994.615.23	32.642.030.38	34.994.615.23
TOTAL GERAL:			
	55.962.431.43	36.128.175.30	59.448.576.35

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