

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 16:10  
FOLHA: 1

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		7.160.577.34	304.475.37	7.465.052.71
				6.631.000.00	0.00	834.052.71
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.983.753.34	246.872.64	2.230.625.98
				3.281.000.00	1.050.374.02	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.983.753.34	246.872.64	2.230.625.98
				3.281.000.00	1.050.374.02	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.983.753.34	246.872.64	2.230.625.98
				3.281.000.00	1.050.374.02	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.967.481.65	245.002.76	2.212.484.41
				3.260.000.00	1.047.515.59	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.926.624.78	240.608.37	2.167.233.15
				3.200.000.00	1.032.766.85	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.926.624.78	240.608.37	2.167.233.15
				3.200.000.00	1.032.766.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.926.624.78	240.608.37	2.167.233.15
				3.018.000.00	850.766.85	
	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		37.399.42	4.046.51	41.445.93
				55.000.00	13.554.07	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		37.399.42	4.046.51	41.445.93
				55.000.00	13.554.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		37.399.42	4.046.51	41.445.93
				52.000.00	10.554.07	
	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		3.457.45	347.88	3.805.33
				5.000.00	1.194.67	0.00
1.2.1.8.01.3.1	7	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		3.457.45	347.88	3.805.33
				5.000.00	1.194.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.457.45	347.88	3.805.33
				4.700.00	894.67	
	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		16.271.69	1.869.88	18.141.57
				21.000.00	2.858.43	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		16.271.69	1.869.88	18.141.57
				21.000.00	2.858.43	0.00
1.2.1.8.03.1.1	3	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		16.271.69	1.869.88	18.141.57
				21.000.00	2.858.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.271.69	1.869.88	18.141.57
				19.800.00	1.658.43	
	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		3.981.497.41	28.318.98	4.009.816.39
				3.300.000.00	0.00	709.816.39
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.981.497.41	28.318.98	4.009.816.39
				3.300.000.00	0.00	709.816.39
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.981.497.41	28.318.98	4.009.816.39
				3.300.000.00	0.00	709.816.39
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.981.497.41	28.318.98	4.009.816.39
				3.300.000.00	0.00	709.816.39
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.981.497.41	28.318.98	4.009.816.39
				3.300.000.00	125.933.62	835.750.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.922.070.36	26.679.65	3.948.750.01
				3.113.000.00		835.750.01

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 16:10  
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	59.427.05 187.000.00	1.639.33 125.933.62	61.066.38
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.195.326.59 50.000.00	29.283.75 0.00	1.224.610.34 1.174.610.34
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	880.011.75 50.000.00	29.283.75 0.00	909.295.50 859.295.50
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	880.011.75 50.000.00	29.283.75 0.00	909.295.50 859.295.50
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	880.011.75 50.000.00	29.283.75 0.00	909.295.50 859.295.50
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	880.011.75 50.000.00	29.283.75 0.00	909.295.50 859.295.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	880.011.75 50.000.00	29.283.75	909.295.50 859.295.50
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	5.376.332.45 8.920.000.00	671.696.81 2.871.970.74	6.048.029.26 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	5.376.332.45 8.920.000.00	671.696.81 2.871.970.74	6.048.029.26 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	5.376.332.45 8.920.000.00	671.696.81 2.871.970.74	6.048.029.26 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	5.376.332.45 8.920.000.00	671.696.81 2.871.970.74	6.048.029.26 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.376.332.45 8.920.000.00	671.696.81 2.871.970.74	6.048.029.26 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.376.332.45 8.920.000.00	671.696.81 2.871.970.74	6.048.029.26 0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.376.332.45 8.920.000.00	671.696.81 2.871.970.74	6.048.029.26 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.376.332.45 8.413.500.00	671.696.81 2.365.470.74	6.048.029.26
	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	-270.917.46 0.00	-28.318.98 299.236.44	-299.236.44 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-270.917.46 0.00	-28.318.98 299.236.44	-299.236.44 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 16:10  
FOLHA: 3

Analítico

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	-270.917.46	-28.318.98	-299.236.44
			0.00	299.236.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-270.917.46	-28.318.98	-299.236.44
			0.00	299.236.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-270.917.46	-28.318.98	-299.236.44
			0.00	299.236.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-270.917.46	-28.318.98	-299.236.44
			0.00	299.236.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-270.917.46	-28.318.98	-299.236.44
			0.00	299.236.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-270.917.46	-28.318.98	-299.236.44
			0.00	299.236.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			12.265.992.33	947.853.20	13.213.845.53
			15.551.000.00	4.347.514.82	2.010.360.35
4	4	I.N.S.S	4.489.29	552.64	5.041.93
			0.00	0.00	5.041.93
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	504.817.54	54.720.07	559.537.61
			0.00	0.00	559.537.61
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.629.96	2.637.66	26.267.62
			0.00	0.00	26.267.62
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	4.535.661.76	472.658.82	5.008.320.58
			0.00	0.00	5.008.320.58
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	2.005.20	188.10	2.193.30
			0.00	0.00	2.193.30
20	20	EMPRESTIMO CEF	755.276.07	91.747.60	847.023.67
			0.00	0.00	847.023.67
21	21	CONVENIO ASSEM	250.441.43	29.420.29	279.861.72
			0.00	0.00	279.861.72
22	22	BEMGE SEGURADORA	303.00	0.00	303.00
			0.00	0.00	303.00
28	28	PLANO UNIMED	720.214.98	79.102.41	799.317.39
			0.00	0.00	799.317.39
29	29	ASSEM	28.183.85	3.103.23	31.287.08
			0.00	0.00	31.287.08
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	900.00	100.00	1.000.00
			0.00	0.00	1.000.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS	20.917.68	2.439.47	23.357.15
			0.00	0.00	23.357.15
39	39	BMG CARTAO	3.813.81	283.90	4.097.71
			0.00	0.00	4.097.71
43	43	DEVEDORES DIVERSOS	1.453.13	111.78	1.564.91
			0.00	0.00	1.564.91
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	41.152.81	4.119.34	45.272.15
			0.00	0.00	45.272.15
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	9.325.38	793.44	10.118.82
			0.00	0.00	10.118.82
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER	8.875.17	1.443.52	10.318.69
			0.00	0.00	10.318.69
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA	720.00	80.00	800.00
			0.00	0.00	800.00
54	54	DESPESA A REGULARIZAR	93.942.59	0.00	93.942.59
			0.00	0.00	93.942.59
55	55	RESTITUIÇÃO	290.63	0.00	290.63
			0.00	0.00	290.63

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 16:10  
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	4.048.39
				0.00	0.00	4.048.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				7.010.468.40	743.502.27	7.753.970.67

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 16:10  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	19.276.460.73	1.691.355.47	20.967.816.20
	15.551.000.00	4.347.514.82	2.010.360.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-25.156.87	57.206.97	-25.156.87
	35.019.772.10	32.769.569.19	35.019.772.10
SOMA DOS SALDOS:			
	34.994.615.23	32.826.776.16	34.994.615.23
TOTAL GERAL:			
	54.271.075.96	34.518.131.63	55.962.431.43

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