

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 10:12
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		1.260.403.97	719.760.67	1.980.164.64
				8.494.000.00	6.513.835.36	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		561.467.38	190.134.77	751.602.15
				4.394.000.00	3.642.397.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		561.467.38	190.134.77	751.602.15
				4.394.000.00	3.642.397.85	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		561.467.38	190.134.77	751.602.15
				4.394.000.00	3.642.397.85	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		554.715.50	187.928.73	742.644.23
				4.366.000.00	3.623.355.77	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		541.121.11	183.547.03	724.668.14
				4.300.000.00	3.575.331.86	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		541.121.11	183.547.03	724.668.14
				4.300.000.00	3.575.331.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		541.121.11	183.547.03	724.668.14
				4.300.000.00	3.575.331.86	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.514.24	4.021.65	16.535.89
				60.000.00	43.464.11	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		12.514.24	4.021.65	16.535.89
				60.000.00	43.464.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.514.24	4.021.65	16.535.89
				60.000.00	43.464.11	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.080.15	360.05	1.440.20
				6.000.00	4.559.80	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.080.15	360.05	1.440.20
				6.000.00	4.559.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.080.15	360.05	1.440.20
				6.000.00	4.559.80	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		6.751.88	2.206.04	8.957.92
				28.000.00	19.042.08	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		6.751.88	2.206.04	8.957.92
				28.000.00	19.042.08	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		6.751.88	2.206.04	8.957.92
				28.000.00	19.042.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.751.88	2.206.04	8.957.92
				28.000.00	19.042.08	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		638.773.36	498.746.68	1.137.520.04
				3.600.000.00	2.462.479.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		638.773.36	498.746.68	1.137.520.04
				3.600.000.00	2.462.479.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		638.773.36	498.746.68	1.137.520.04
				3.600.000.00	2.462.479.96	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		638.773.36	498.746.68	1.137.520.04
				3.600.000.00	2.462.479.96	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		638.773.36	498.746.68	1.137.520.04
				3.600.000.00	2.462.479.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		633.226.23	487.485.89	1.120.712.12
				1.618.000.00	497.287.88	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		5.547.13	11.260.79	16.807.92
				1.982.000.00	1.965.192.08	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		60.163.23	30.879.22	91.042.45
				500.000.00	408.957.55	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		60.163.23	30.879.22	91.042.45
				500.000.00	408.957.55	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		60.162.97	30.879.22	91.042.19
				500.000.00	408.957.81	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 10:12
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		60.162.97	30.879.22	91.042.19
				500.000.00	408.957.81	0.00
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		60.162.97	30.879.22	91.042.19
				500.000.00	408.957.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		60.162.97	30.879.22	91.042.19
				500.000.00	408.957.81	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.26	0.00	0.26
				0.00	0.00	0.26
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.26	0.00	0.26
				0.00	0.00	0.26
1.9.9.0.99.2.1	9	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.26	0.00	0.26
				0.00	0.00	0.26
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.26	0.00	0.26
				0.00		0.26
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.353.729.78	658.080.29	2.011.810.07
				10.200.000.00	8.188.189.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.353.729.78	658.080.29	2.011.810.07
				10.200.000.00	8.188.189.93	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.353.729.78	658.080.29	2.011.810.07
				10.200.000.00	8.188.189.93	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.353.729.78	658.080.29	2.011.810.07
				10.200.000.00	8.188.189.93	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.353.729.78	658.080.29	2.011.810.07
				10.200.000.00	8.188.189.93	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.353.729.78	658.080.29	2.011.810.07
				10.200.000.00	8.188.189.93	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.353.729.78	658.080.29	2.011.810.07
				10.200.000.00	8.188.189.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.353.729.78	658.080.29	2.011.810.07
				10.200.000.00	8.188.189.93	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.561.738.61	1.377.840.96	3.939.579.57
				18.694.000.00	14.754.420.69	0.26
4	4	I.N.S.S		1.511.41	545.92	2.057.33
				0.00	0.00	2.057.33
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		179.822.16	59.531.64	239.353.80
				0.00	0.00	239.353.80
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.032.20	2.756.88	10.789.08
				0.00	0.00	10.789.08
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		1.436.298.58	488.925.34	1.925.223.92
				0.00	0.00	1.925.223.92

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 10:12
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		770.36	264.00	1.034.36
				0.00	0.00	1.034.36
20	20	EMPRESTIMO CEF		278.242.42	91.312.60	369.555.02
				0.00	0.00	369.555.02
21	21	CONVENIO ASSEM		88.473.53	30.371.56	118.845.09
				0.00	0.00	118.845.09
28	28	PLANO UNIMED		293.216.66	95.152.59	388.369.25
				0.00	0.00	388.369.25
29	29	ASSEM		9.569.86	3.285.69	12.855.55
				0.00	0.00	12.855.55
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		300.00	100.00	400.00
				0.00	0.00	400.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		7.451.60	2.596.23	10.047.83
				0.00	0.00	10.047.83
39	39	BMG CARTAO		851.70	202.71	1.054.41
				0.00	0.00	1.054.41
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		16.673.43	6.330.06	23.003.49
				0.00	0.00	23.003.49
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		2.665.03	440.12	3.105.15
				0.00	0.00	3.105.15
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		8.528.48	3.760.14	12.288.62
				0.00	0.00	12.288.62
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		240.00	80.00	320.00
				0.00	0.00	320.00
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.035.54	538.62	2.574.16
				0.00	0.00	2.574.16
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		8.014.33	2.584.62	10.598.95
				0.00	0.00	10.598.95
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		165.48	55.16	220.64
				0.00	0.00	220.64
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		4.499.91	1.437.03	5.936.94
				0.00	0.00	5.936.94
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		914.67	304.89	1.219.56
				0.00	0.00	1.219.56
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		967.84	374.46	1.342.30
				0.00	0.00	1.342.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.349.245.19	790.950.26	3.140.195.45

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 10:12
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.910.983.80	2.168.791.22	7.079.775.02
	18.694.000.00	14.754.420.69	0.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.261.32	81.247.77	26.261.32
	35.917.407.10	34.350.806.58	35.917.407.10
SOMA DOS SALDOS:			
	35.943.668.42	34.432.054.35	35.943.668.42
TOTAL GERAL:			
	40.854.652.22	36.600.845.57	43.023.443.44

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE
CRC: MG-118904/O-2
CONTADOR (A)

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CPF: 547.238.846-53
ORDENADOR

MICHELE CRISTIANE DA SILVA
CPF: 081.372.136-94
TESOUREIRA