

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:44
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		3.762.080.49	380.715.87	4.142.796.36
				8.494.000.00	4.351.203.64	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.599.560.52	290.251.91	1.889.812.43
				4.394.000.00	2.504.187.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.599.560.52	290.251.91	1.889.812.43
				4.394.000.00	2.504.187.57	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.599.560.52	290.251.91	1.889.812.43
				4.394.000.00	2.504.187.57	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.585.420.79	288.524.64	1.873.945.43
				4.366.000.00	2.492.054.57	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.551.909.64	282.947.96	1.834.857.60
				4.300.000.00	2.465.142.40	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.551.909.64	282.947.96	1.834.857.60
				4.300.000.00	2.465.142.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.551.909.64	282.947.96	1.834.857.60
				4.300.000.00	2.465.142.40	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		30.794.40	5.118.43	35.912.83
				60.000.00	24.087.17	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		30.794.40	5.118.43	35.912.83
				60.000.00	24.087.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		30.794.40	5.118.43	35.912.83
				60.000.00	24.087.17	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.716.75	458.25	3.175.00
				6.000.00	2.825.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		2.716.75	458.25	3.175.00
				6.000.00	2.825.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.716.75	458.25	3.175.00
				6.000.00	2.825.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		14.139.73	1.727.27	15.867.00
				28.000.00	12.133.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		14.139.73	1.727.27	15.867.00
				28.000.00	12.133.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		14.139.73	1.727.27	15.867.00
				28.000.00	12.133.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.139.73	1.727.27	15.867.00
				28.000.00	12.133.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.009.719.08	28.705.52	2.038.424.60
				3.600.000.00	1.561.575.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.009.719.08	28.705.52	2.038.424.60
				3.600.000.00	1.561.575.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.009.719.08	28.705.52	2.038.424.60
				3.600.000.00	1.561.575.40	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.009.719.08	28.705.52	2.038.424.60
				3.600.000.00	1.561.575.40	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.009.719.08	28.705.52	2.038.424.60
				3.600.000.00	1.953.589.50	392.014.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.983.489.43	26.524.67	2.010.014.10
				1.618.000.00		392.014.10
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		26.229.65	2.180.85	28.410.50
				1.982.000.00	1.953.589.50	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		152.800.89	61.758.44	214.559.33
				500.000.00	285.440.67	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		152.800.89	61.758.44	214.559.33
				500.000.00	285.440.67	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		152.800.63	61.758.44	214.559.07
				500.000.00	285.440.93	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:44
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		152.800.63	61.758.44	214.559.07
				500.000.00	285.440.93	0.00
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		152.800.63	61.758.44	214.559.07
				500.000.00	285.440.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		152.800.63	61.758.44	214.559.07
				500.000.00	285.440.93	
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		4.194.396.15	766.911.06	4.961.307.21
				10.200.000.00	5.238.692.79	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.194.396.15	766.911.06	4.961.307.21
				10.200.000.00	5.238.692.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.194.396.15	766.911.06	4.961.307.21
				10.200.000.00	5.238.692.79	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		4.194.396.15	766.911.06	4.961.307.21
				10.200.000.00	5.238.692.79	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.194.396.15	766.911.06	4.961.307.21
				10.200.000.00	5.238.692.79	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.194.396.15	766.911.06	4.961.307.21
				10.200.000.00	5.238.692.79	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.194.396.15	766.911.06	4.961.307.21
				10.200.000.00	5.238.692.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.194.396.15	766.911.06	4.961.307.21
				10.200.000.00	5.238.692.79	
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-999.36	0.00	-999.36
				0.00	999.36	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-999.36	0.00	-999.36
				0.00	999.36	0.00
92.1.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		-999.36	0.00	-999.36
				0.00	999.36	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-999.36	0.00	-999.36
				0.00	999.36	0.00
92.1.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,		-999.36	0.00	-999.36
				0.00	999.36	0.00
92.1.2.1.8.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		-999.36	0.00	-999.36
				0.00	999.36	0.00
92.1.2.1.8.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo		-162.86	0.00	-162.86
				0.00	162.86	0.00
92.1.2.1.8.01.1.1	10	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P		-162.86	0.00	-162.86
				0.00	162.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-162.86	0.00	-162.86
				0.00	162.86	
92.1.2.1.8.01.2.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Inativo		-767.76	0.00	-767.76
				0.00	767.76	0.00
92.1.2.1.8.01.2.1	11	Dedução CPSSS Servidor Civil Inativo - P		-767.76	0.00	-767.76
				0.00	767.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-767.76	0.00	-767.76
				0.00	767.76	
92.1.2.1.8.01.3.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Pensioni		-68.74	0.00	-68.74
				0.00	68.74	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:44
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
92.1.2.1.8.01.3.1	12	Dedução CPSSS Servidor Civil Pens. - Pri	-68.74	0.00	-68.74
			0.00	68.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-68.74	0.00	-68.74
			0.00	68.74	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-81.920.21	-28.705.52	-110.625.73
			0.00	110.625.73	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-81.920.21	-28.705.52	-110.625.73
			0.00	110.625.73	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-81.920.21	-28.705.52	-110.625.73
			0.00	110.625.73	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-81.920.21	-28.705.52	-110.625.73
			0.00	110.625.73	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-81.920.21	-28.705.52	-110.625.73
			0.00	110.625.73	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-81.920.21	-28.705.52	-110.625.73
			0.00	110.625.73	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-81.920.21	-28.705.52	-110.625.73
			0.00	110.625.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-78.797.47	-28.705.52	-107.502.99
			0.00	107.502.99	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-3.122.74	0.00	-3.122.74
			0.00	3.122.74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.873.557.07	1.118.921.41	8.992.478.48
			18.694.000.00	10.093.535.88	392.014.36
4	4	I.N.S.S	3.730.27	545.92	4.276.19
			0.00	0.00	4.276.19
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	415.502.93	56.951.88	472.454.81
			0.00	0.00	472.454.81
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.059.72	2.756.88	21.816.60
			0.00	0.00	21.816.60
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	3.608.401.92	478.580.07	4.086.981.99
			0.00	0.00	4.086.981.99
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	1.892.36	286.00	2.178.36
			0.00	0.00	2.178.36
20	20	EMPRESTIMO CEF	643.997.45	94.438.57	738.436.02
			0.00	0.00	738.436.02
21	21	CONVENIO ASSEM	212.909.15	30.538.76	243.447.91
			0.00	0.00	243.447.91
28	28	PLANO UNIMED	679.258.20	97.414.47	776.672.67
			0.00	0.00	776.672.67
29	29	ASSEM	22.795.36	3.325.43	26.120.79
			0.00	0.00	26.120.79
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	700.00	100.00	800.00
			0.00	0.00	800.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS	18.083.36	2.796.28	20.879.64
			0.00	0.00	20.879.64
39	39	BMG CARTAO	1.528.56	233.65	1.762.21
			0.00	0.00	1.762.21
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	44.406.59	7.747.22	52.153.81
			0.00	0.00	52.153.81
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	5.588.68	1.562.39	7.151.07
			0.00	0.00	7.151.07
51	51	VALE COMPRAS SINTRAM	111.82	111.81	223.63
			0.00	0.00	223.63
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER	27.237.96	5.864.71	33.102.67
			0.00	0.00	33.102.67

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:44
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		560.00 0.00	0.00 0.00	560.00 560.00
54	54	DESPESA A REGULARIZAR		413.44 0.00	0.00 0.00	413.44 413.44
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.387.87 0.00	669.68 0.00	5.057.55 5.057.55
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		19.762.55 0.00	3.289.49 0.00	23.052.04 23.052.04
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		416.22 0.00	70.21 0.00	486.43 486.43
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		11.031.85 0.00	1.828.94 0.00	12.860.79 12.860.79
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		2.300.53 0.00	388.04 0.00	2.688.57 2.688.57
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		2.572.89 0.00	441.75 0.00	3.014.64 3.014.64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				5.746.649.68	789.942.15	6.536.591.83

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

13 set 2021 16:44
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.620.206.75	1.908.863.56	15.529.070.31
	18.694.000.00	10.093.535.88	392.014.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.261.32	21.864.05	26.261.32
	35.917.407.10	34.886.605.82	35.917.407.10
SOMA DOS SALDOS:			
	35.943.668.42	34.908.469.87	35.943.668.42
TOTAL GERAL:			
	49.563.875.17	36.817.333.43	51.472.738.73

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SILVA CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CRC: MG-118904/O-2 CPF: 547.238.846-53
CONTADOR (A) ORDENADOR

MICHELE CRISTIANE DA SILVA
CPF: 081.372.136-94
TESOUREIRA