

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:12
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	5.805.058.56 8.494.000.00	1.344.545.66 1.344.395.78	7.149.604.22 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.858.275.82 4.394.000.00	878.845.80 656.878.38	3.737.121.62 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.858.275.82 4.394.000.00	878.845.80 656.878.38	3.737.121.62 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	2.858.275.82 4.394.000.00	878.845.80 656.878.38	3.737.121.62 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.837.482.73 4.366.000.00	877.552.08 650.965.19	3.715.034.81 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.775.645.07 4.300.000.00	869.492.67 654.862.26	3.645.137.74 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	2.775.573.70 4.300.000.00	869.492.67 654.933.63	3.645.066.37 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.775.573.70 4.300.000.00	869.492.67 654.933.63	3.645.066.37
1.2.1.8.01.1.2	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	71.37 0.00	0.00 0.00	71.37 71.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.37 0.00	0.00	71.37 71.37
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	56.386.55 60.000.00	7.601.16 0.00	63.987.71 3.987.71
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	56.386.55 60.000.00	7.601.16 0.00	63.987.71 3.987.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.386.55 60.000.00	7.601.16	63.987.71 3.987.71
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	5.451.11 6.000.00	458.25 90.64	5.909.36 0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	5.451.11 6.000.00	458.25 90.64	5.909.36 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.451.11 6.000.00	458.25 90.64	5.909.36
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	20.793.09 28.000.00	1.293.72 5.913.19	22.086.81 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	20.793.09 28.000.00	1.293.72 5.913.19	22.086.81 0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	20.687.21 28.000.00	1.293.72 6.019.07	21.980.93 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.687.21 28.000.00	1.293.72 6.019.07	21.980.93
1.2.1.8.03.1.2	13	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	105.88 0.00	0.00 0.00	105.88 105.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.88 0.00	0.00	105.88 105.88
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.639.511.70 3.600.000.00	383.846.49 576.641.81	3.023.358.19 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.639.511.70 3.600.000.00	383.846.49 576.641.81	3.023.358.19 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.639.511.70 3.600.000.00	383.846.49 576.641.81	3.023.358.19 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.639.511.70 3.600.000.00	383.846.49 576.641.81	3.023.358.19 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.639.511.70 3.600.000.00	383.846.49 1.906.087.83	3.023.358.19 1.329.446.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.571.869.03 1.618.000.00	375.576.99	2.947.446.02 1.329.446.02

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:12
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	67.642.67 1.982.000.00	8.269.50 1.906.087.83	75.912.17
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	307.271.04 500.000.00	81.853.37 110.875.59	389.124.41 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	296.77 0.00	21.660.20 0.00	21.956.97 21.956.97
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	296.77 0.00	21.660.20 0.00	21.956.97 21.956.97
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	296.77 0.00	19.277.25 0.00	19.574.02 19.574.02
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	296.77 0.00	19.277.25 0.00	19.574.02 19.574.02
1.9.2.2.03.1.1	15	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	296.77 0.00	19.277.25 0.00	19.574.02 19.574.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	296.77 0.00	19.277.25	19.574.02 19.574.02
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00 0.00	2.382.95 0.00	2.382.95 2.382.95
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00 0.00	2.382.95 0.00	2.382.95 2.382.95
1.9.2.2.99.1.1	16	Outras Restituições - Principal	0.00 0.00	2.382.95 0.00	2.382.95 2.382.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	2.382.95	2.382.95 2.382.95
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	306.974.27 500.000.00	60.193.17 132.832.56	367.167.44 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	306.974.01 500.000.00	60.193.17 132.832.82	367.167.18 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	306.974.01 500.000.00	60.193.17 132.832.82	367.167.18 0.00
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	306.974.01 500.000.00	60.193.17 132.832.82	367.167.18 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	306.974.01 500.000.00	60.193.17 132.832.82	367.167.18
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0.26 0.00	0.00 0.00	0.26 0.26
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.26 0.00	0.00 0.00	0.26 0.26
1.9.9.0.99.2.1	9	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.26 0.00	0.00 0.00	0.26 0.26
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.26 0.00	0.00	0.26 0.26
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	7.181.226.36 10.200.000.00	1.990.408.19 1.028.365.45	9.171.634.55 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	7.181.226.36 10.200.000.00	1.990.408.19 1.028.365.45	9.171.634.55 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	7.181.226.36 10.200.000.00	1.990.408.19 1.028.365.45	9.171.634.55 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	7.181.226.36 10.200.000.00	1.990.408.19 1.028.365.45	9.171.634.55 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	7.181.226.36 10.200.000.00	1.990.408.19 1.028.365.45	9.171.634.55 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.181.226.36 10.200.000.00	1.990.408.19 1.028.365.45	9.171.634.55 0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	7.181.226.36 10.200.000.00	1.990.408.19 1.028.365.45	9.171.634.55 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:12
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.181.226.36 10.200.000.00	1.990.408.19 1.028.365.45	9.171.634.55
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	-999.36 0.00	0.00 999.36	-999.36 0.00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-999.36 0.00	0.00 999.36	-999.36 0.00
92.1.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições	-999.36 0.00	0.00 999.36	-999.36 0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais	-999.36 0.00	0.00 999.36	-999.36 0.00
92.1.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	-999.36 0.00	0.00 999.36	-999.36 0.00
92.1.2.1.8.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	-999.36 0.00	0.00 999.36	-999.36 0.00
92.1.2.1.8.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	-162.86 0.00	0.00 162.86	-162.86 0.00
92.1.2.1.8.01.1.1	10	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P	-162.86 0.00	0.00 162.86	-162.86 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-162.86 0.00	0.00 162.86	-162.86
92.1.2.1.8.01.2.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Inativo	-767.76 0.00	0.00 767.76	-767.76 0.00
92.1.2.1.8.01.2.1	11	Dedução CPSSS Servidor Civil Inativo - P	-767.76 0.00	0.00 767.76	-767.76 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-767.76 0.00	0.00 767.76	-767.76
92.1.2.1.8.01.3.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Pensioni	-68.74 0.00	0.00 68.74	-68.74 0.00
92.1.2.1.8.01.3.1	12	Dedução CPSSS Servidor Civil Pens. - Pri	-68.74 0.00	0.00 68.74	-68.74 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-68.74 0.00	0.00 68.74	-68.74
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-465.924.99 0.00	0.00 465.924.99	-465.924.99 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-465.924.99 0.00	0.00 465.924.99	-465.924.99 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-465.924.99 0.00	0.00 465.924.99	-465.924.99 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-465.924.99 0.00	0.00 465.924.99	-465.924.99 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-465.924.99 0.00	0.00 465.924.99	-465.924.99 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-465.924.99 0.00	0.00 465.924.99	-465.924.99 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-465.924.99 0.00	0.00 465.924.99	-465.924.99 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-462.802.25 0.00	0.00 462.802.25	-462.802.25
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-3.122.74 0.00	0.00 3.122.74	-3.122.74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			12.519.360.57 18.694.000.00	3.334.953.85 4.195.253.79	15.854.314.42 1.355.568.21
4	4	I.N.S.S	6.655.15 0.00	790.06 0.00	7.445.21 7.445.21
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	700.363.67 0.00	89.784.79 0.00	790.148.46 790.148.46

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:12
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.087.24 0.00	2.756.88 0.00	32.844.12 32.844.12
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	5.753.032.61 0.00	556.983.28 0.00	6.310.015.89 6.310.015.89
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	2.970.36 0.00	264.00 0.00	3.234.36 3.234.36
20	20	EMPRESTIMO CEF	1.033.042.19 0.00	102.632.17 0.00	1.135.674.36 1.135.674.36
21	21	CONVENIO ASSEM	343.882.09 0.00	32.254.91 0.00	376.137.00 376.137.00
28	28	PLANO UNIMED	1.069.172.35 0.00	98.655.37 0.00	1.167.827.72 1.167.827.72
29	29	ASSEM	35.945.24 0.00	3.322.77 0.00	39.268.01 39.268.01
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	1.100.00 0.00	100.00 0.00	1.200.00 1.200.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS	30.439.58 0.00	3.072.27 0.00	33.511.85 33.511.85
39	39	BMG CARTAO	2.463.16 0.00	233.65 0.00	2.696.81 2.696.81
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	73.495.00 0.00	7.113.73 0.00	80.608.73 80.608.73
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	11.708.05 0.00	987.00 0.00	12.695.05 12.695.05
51	51	VALE COMPRAS SINTRAM	531.57 0.00	117.65 0.00	649.22 649.22
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER	51.856.95 0.00	6.422.85 0.00	58.279.80 58.279.80
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA	560.00 0.00	0.00 0.00	560.00 560.00
54	54	DESPEA A REGULARIZAR	3.909.76 0.00	0.00 0.00	3.909.76 3.909.76
56	56	RESTITUIÇÃO PREFEITURA	0.00 0.00	24.947.61 0.00	24.947.61 24.947.61
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.723.81 0.00	674.01 0.00	9.397.82 9.397.82
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	36.210.00 0.00	5.218.59 0.00	41.428.59 41.428.59
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	767.27 0.00	70.21 0.00	837.48 837.48
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	20.176.55 0.00	2.382.57 0.00	22.559.12 22.559.12
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	4.683.84 0.00	388.04 0.00	5.071.88 5.071.88
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	4.825.18 0.00	441.75 0.00	5.266.93 5.266.93
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021	0.00 0.00	828.23 0.00	828.23 828.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			9.226.601.62	940.442.39	10.167.044.01

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:12
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	21.745.962.19	4.275.396.24	26.021.358.43
	18.694.000.00	4.195.253.79	1.355.568.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.261.32	-4.924.75	26.261.32
	35.917.407.10	32.073.258.46	35.917.407.10
SOMA DOS SALDOS:			
	35.943.668.42	32.068.333.71	35.943.668.42
TOTAL GERAL:			
	57.689.630.61	36.343.729.95	61.965.026.85

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