

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

17 mar 2021 14:52
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	20.989.88	284.085.66	305.075.54
			8.494.000.00	8.188.924.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.295.80	252.740.04	257.035.84
			4.394.000.00	4.136.964.16	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.295.80	252.740.04	257.035.84
			4.394.000.00	4.136.964.16	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	4.295.80	252.740.04	257.035.84
			4.394.000.00	4.136.964.16	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.729.64	251.219.76	252.949.40
			4.366.000.00	4.113.050.60	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.729.64	243.425.76	245.155.40
			4.300.000.00	4.054.844.60	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.729.64	243.425.76	245.155.40
			4.300.000.00	4.054.844.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.729.64	243.425.76	245.155.40
			4.300.000.00	4.054.844.60	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	7.139.88	7.139.88
			60.000.00	52.860.12	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	7.139.88	7.139.88
			60.000.00	52.860.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	7.139.88	7.139.88
			60.000.00	52.860.12	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	654.12	654.12
			6.000.00	5.345.88	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	654.12	654.12
			6.000.00	5.345.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	654.12	654.12
			6.000.00	5.345.88	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.566.16	1.520.28	4.086.44
			28.000.00	23.913.56	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.566.16	1.520.28	4.086.44
			28.000.00	23.913.56	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.566.16	1.520.28	4.086.44
			28.000.00	23.913.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.566.16	1.520.28	4.086.44
			28.000.00	23.913.56	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	16.693.82	2.061.87	18.755.69
			3.600.000.00	3.581.244.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	16.693.82	2.061.87	18.755.69
			3.600.000.00	3.581.244.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	16.693.82	2.061.87	18.755.69
			3.600.000.00	3.581.244.31	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	16.693.82	2.061.87	18.755.69
			3.600.000.00	3.581.244.31	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	16.693.82	2.061.87	18.755.69
			3.600.000.00	3.581.244.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.216.40	2.061.87	17.278.27
			1.618.000.00	1.600.721.73	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.477.42	0.00	1.477.42
			1.982.000.00	1.980.522.58	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.26	29.283.75	29.284.01
			500.000.00	470.715.99	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.26	29.283.75	29.284.01
			500.000.00	470.715.99	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	29.283.75	29.283.75
			500.000.00	470.716.25	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

17 mar 2021 14:52
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		0.00	29.283.75	29.283.75
				500.000.00	470.716.25	0.00
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	29.283.75	29.283.75
				500.000.00	470.716.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	29.283.75	29.283.75
				500.000.00	470.716.25	
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		1.358.64	677.452.88	678.811.52
				10.200.000.00	9.521.188.48	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.358.64	677.452.88	678.811.52
				10.200.000.00	9.521.188.48	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.358.64	677.452.88	678.811.52
				10.200.000.00	9.521.188.48	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.358.64	677.452.88	678.811.52
				10.200.000.00	9.521.188.48	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.358.64	677.452.88	678.811.52
				10.200.000.00	9.521.188.48	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.358.64	677.452.88	678.811.52
				10.200.000.00	9.521.188.48	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.358.64	677.452.88	678.811.52
				10.200.000.00	9.521.188.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.358.64	677.452.88	678.811.52
				10.200.000.00	9.521.188.48	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-16.693.82	-2.061.87	-18.755.69
				0.00	18.755.69	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-16.693.82	-2.061.87	-18.755.69
				0.00	18.755.69	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-16.693.82	-2.061.87	-18.755.69
				0.00	18.755.69	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-16.693.82	-2.061.87	-18.755.69
				0.00	18.755.69	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-16.693.82	-2.061.87	-18.755.69
				0.00	18.755.69	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-16.693.82	-2.061.87	-18.755.69
				0.00	18.755.69	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-16.693.82	-2.061.87	-18.755.69
				0.00	18.755.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-16.693.82	-2.061.87	-18.755.69
				0.00	18.755.69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.654.70	959.476.67	965.131.37
				18.694.000.00	17.728.868.89	0.26
4	4	I.N.S.S		382.10	529.59	911.69
				0.00	0.00	911.69
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		54.915.83	55.116.13	110.031.96
				0.00	0.00	110.031.96
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.637.66	2.637.66	5.275.32
				0.00	0.00	5.275.32
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		459.692.76	469.874.74	929.567.50
				0.00	0.00	929.567.50

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

17 mar 2021 14:52
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		242.00 0.00	264.36 0.00	506.36 506.36
20	20	EMPRESTIMO CEF		91.443.65 0.00	92.338.46 0.00	183.782.11 183.782.11
21	21	CONVENIO ASSEM		28.113.45 0.00	30.136.77 0.00	58.250.22 58.250.22
28	28	PLANO UNIMED		97.675.32 0.00	98.128.02 0.00	195.803.34 195.803.34
29	29	ASSEM		3.149.07 0.00	3.160.83 0.00	6.309.90 6.309.90
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		100.00 0.00	100.00 0.00	200.00 200.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		2.483.87 0.00	2.483.87 0.00	4.967.74 4.967.74
39	39	BMG CARTAO		283.90 0.00	283.90 0.00	567.80 567.80
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		4.797.32 0.00	5.546.05 0.00	10.343.37 10.343.37
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		1.224.19 0.00	463.95 0.00	1.688.14 1.688.14
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		1.669.43 0.00	3.098.91 0.00	4.768.34 4.768.34
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		80.00 0.00	80.00 0.00	160.00 160.00
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		517.71 0.00	968.05 0.00	1.485.76 1.485.76
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		2.254.86 0.00	2.254.86 0.00	4.509.72 4.509.72
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		22.17 0.00	22.17 0.00	44.34 44.34
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		1.315.08 0.00	1.315.08 0.00	2.630.16 2.630.16
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		304.89 0.00	304.89 0.00	609.78 609.78
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		483.92 0.00	0.00 0.00	483.92 483.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				753.789.18	769.108.29	1.522.897.47

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

17 mar 2021 14:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	759.443.88 18.694.000.00	1.728.584.96 17.728.868.89	2.488.028.84 0.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.261.32 35.917.407.10	17.283.85 34.528.879.30	26.261.32 35.917.407.10
SOMA DOS SALDOS:	35.943.668.42	34.546.163.15	35.943.668.42
TOTAL GERAL:	36.703.112.30	36.274.748.11	38.431.697.26

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