

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

25 fev 2021 08:25
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		0.00	20.989.88	20.989.88
				8.494.000.00	8.473.010.12	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	4.295.80	4.295.80
				4.394.000.00	4.389.704.20	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	4.295.80	4.295.80
				4.394.000.00	4.389.704.20	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	4.295.80	4.295.80
				4.394.000.00	4.389.704.20	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	1.729.64	1.729.64
				4.366.000.00	4.364.270.36	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	1.729.64	1.729.64
				4.300.000.00	4.298.270.36	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	1.729.64	1.729.64
				4.300.000.00	4.298.270.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.729.64	1.729.64
				4.300.000.00	4.298.270.36	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				60.000.00	60.000.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				6.000.00	6.000.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				6.000.00	6.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				6.000.00	6.000.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	2.566.16	2.566.16
				28.000.00	25.433.84	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	2.566.16	2.566.16
				28.000.00	25.433.84	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	2.566.16	2.566.16
				28.000.00	25.433.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.566.16	2.566.16
				28.000.00	25.433.84	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	16.693.82	16.693.82
				3.600.000.00	3.583.306.18	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	16.693.82	16.693.82
				3.600.000.00	3.583.306.18	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	16.693.82	16.693.82
				3.600.000.00	3.583.306.18	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	16.693.82	16.693.82
				3.600.000.00	3.583.306.18	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	16.693.82	16.693.82
				3.600.000.00	3.583.306.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	15.216.40	15.216.40
				1.618.000.00	1.602.783.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	1.477.42	1.477.42
				1.982.000.00	1.980.522.58	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.26	0.26
				500.000.00	499.999.74	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.26	0.26
				500.000.00	499.999.74	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				500.000.00	500.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

25 fev 2021 08:25
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	0.00	0.00
				500.000.00	500.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				500.000.00	500.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.000.00	500.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	0.26	0.26
				0.00	0.00	0.26
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00	0.26	0.26
				0.00	0.00	0.26
1.9.9.0.99.2.1	9	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.00	0.26	0.26
				0.00	0.00	0.26
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.26	0.26
				0.00		0.26
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	1.358.64	1.358.64
				10.200.000.00	10.198.641.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	1.358.64	1.358.64
				10.200.000.00	10.198.641.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	1.358.64	1.358.64
				10.200.000.00	10.198.641.36	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	1.358.64	1.358.64
				10.200.000.00	10.198.641.36	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	1.358.64	1.358.64
				10.200.000.00	10.198.641.36	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	1.358.64	1.358.64
				10.200.000.00	10.198.641.36	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	1.358.64	1.358.64
				10.200.000.00	10.198.641.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.358.64	1.358.64
				10.200.000.00	10.198.641.36	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-16.693.82	-16.693.82
				0.00	16.693.82	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-16.693.82	-16.693.82
				0.00	16.693.82	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-16.693.82	-16.693.82
				0.00	16.693.82	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-16.693.82	-16.693.82
				0.00	16.693.82	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-16.693.82	-16.693.82
				0.00	16.693.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-16.693.82	-16.693.82
				0.00	16.693.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio		0.00	-16.693.82	-16.693.82
				0.00	16.693.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-16.693.82	-16.693.82
				0.00	16.693.82	
				0.00	5.654.70	5.654.70
				18.694.000.00	18.688.345.56	0.26
4	4	I.N.S.S		0.00	382.10	382.10
				0.00	0.00	382.10
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	54.915.83	54.915.83
				0.00	0.00	54.915.83
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	2.637.66	2.637.66
				0.00	0.00	2.637.66
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		0.00	467.105.14	467.105.14
				0.00	0.00	467.105.14

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

25 fev 2021 08:25
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		0.00	242.00	242.00
				0.00	0.00	242.00
20	20	EMPRESTIMO CEF		0.00	91.443.65	91.443.65
				0.00	0.00	91.443.65
21	21	CONVENIO ASSEM		0.00	28.113.45	28.113.45
				0.00	0.00	28.113.45
28	28	PLANO UNIMED		0.00	97.675.32	97.675.32
				0.00	0.00	97.675.32
29	29	ASSEM		0.00	3.149.07	3.149.07
				0.00	0.00	3.149.07
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		0.00	100.00	100.00
				0.00	0.00	100.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		0.00	2.483.87	2.483.87
				0.00	0.00	2.483.87
39	39	BMG CARTAO		0.00	283.90	283.90
				0.00	0.00	283.90
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		0.00	4.797.32	4.797.32
				0.00	0.00	4.797.32
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		0.00	1.224.19	1.224.19
				0.00	0.00	1.224.19
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		0.00	1.669.43	1.669.43
				0.00	0.00	1.669.43
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		0.00	80.00	80.00
				0.00	0.00	80.00
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		0.00	517.71	517.71
				0.00	0.00	517.71
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		0.00	2.254.86	2.254.86
				0.00	0.00	2.254.86
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		0.00	22.17	22.17
				0.00	0.00	22.17
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		0.00	1.315.08	1.315.08
				0.00	0.00	1.315.08
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		0.00	304.89	304.89
				0.00	0.00	304.89
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		0.00	483.92	483.92
				0.00	0.00	483.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	761.201.56	761.201.56

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

25 fev 2021 08:25
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	766.856.26	766.856.26
	18.694.000.00	18.688.345.56	0.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.261.32	26.261.32	26.261.32
	35.917.407.10	35.917.407.10	35.917.407.10
SOMA DOS SALDOS:			
	35.943.668.42	35.943.668.42	35.943.668.42
TOTAL GERAL:			
	35.943.668.42	36.710.524.68	36.710.524.68

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