

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 10:42  
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 3.031.985.24                     | 407.057.42                         | 3.439.042.66                           |
|                |         |   |     | 8.494.000.00                     | 5.054.957.34                       | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 1.026.439.89                     | 256.181.94                         | 1.282.621.83                           |
|                |         |   |     | 4.394.000.00                     | 3.111.378.17                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 1.026.439.89                     | 256.181.94                         | 1.282.621.83                           |
|                |         |   |     | 4.394.000.00                     | 3.111.378.17                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 1.026.439.89                     | 256.181.94                         | 1.282.621.83                           |
|                |         |   |     | 4.394.000.00                     | 3.111.378.17                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 1.015.754.70                     | 255.182.41                         | 1.270.937.11                           |
|                |         |   |     | 4.366.000.00                     | 3.095.062.89                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 993.396.91                       | 249.605.73                         | 1.243.002.64                           |
|                |         |   |     | 4.300.000.00                     | 3.056.997.36                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1       | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  |     | 993.396.91                       | 249.605.73                         | 1.243.002.64                           |
|                |         |   |     | 4.300.000.00                     | 3.056.997.36                       | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 993.396.91                       | 249.605.73                         | 1.243.002.64                           |
|                |         |   |     | 4.300.000.00                     | 3.056.997.36                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 20.557.54                        | 5.118.43                           | 25.675.97                              |
|                |         |   |     | 60.000.00                        | 34.324.03                          | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 2       | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal  |     | 20.557.54                        | 5.118.43                           | 25.675.97                              |
|                |         |   |     | 60.000.00                        | 34.324.03                          | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 20.557.54                        | 5.118.43                           | 25.675.97                              |
|                |         |   |     | 60.000.00                        | 34.324.03                          | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.3.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      |     | 1.800.25                         | 458.25                             | 2.258.50                               |
|                |         |   |     | 6.000.00                         | 3.741.50                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 3       | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal    |     | 1.800.25                         | 458.25                             | 2.258.50                               |
|                |         |   |     | 6.000.00                         | 3.741.50                           | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 1.800.25                         | 458.25                             | 2.258.50                               |
|                |         |   |     | 6.000.00                         | 3.741.50                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.03.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN   |     | 10.685.19                        | 999.53                             | 11.684.72                              |
|                |         |   |     | 28.000.00                        | 16.315.28                          | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.03.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     |     | 10.685.19                        | 999.53                             | 11.684.72                              |
|                |         |   |     | 28.000.00                        | 16.315.28                          | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 4       | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.   |     | 10.685.19                        | 999.53                             | 11.684.72                              |
|                |         |   |     | 28.000.00                        | 16.315.28                          | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 10.685.19                        | 999.53                             | 11.684.72                              |
|                |         |   |     | 28.000.00                        | 16.315.28                          | 0.00                                   |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       |     | 1.883.623.68                     | 119.996.26                         | 2.003.619.94                           |
|                |         |   |     | 3.600.000.00                     | 1.596.380.06                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 1.883.623.68                     | 119.996.26                         | 2.003.619.94                           |
|                |         |   |     | 3.600.000.00                     | 1.596.380.06                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 1.883.623.68                     | 119.996.26                         | 2.003.619.94                           |
|                |         |   |     | 3.600.000.00                     | 1.596.380.06                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 1.883.623.68                     | 119.996.26                         | 2.003.619.94                           |
|                |         |   |     | 3.600.000.00                     | 1.596.380.06                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 5       | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  |     | 1.883.623.68                     | 119.996.26                         | 2.003.619.94                           |
|                |         |   |     | 3.600.000.00                     | 1.955.770.35                       | 359.390.29                             |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 1.857.394.03                     | 119.996.26                         | 1.977.390.29                           |
|                |         |   |     | 1.618.000.00                     |                                    | 359.390.29                             |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             |     | 26.229.65                        | 0.00                               | 26.229.65                              |
|                |         |   |     | 1.982.000.00                     | 1.955.770.35                       | 0.00                                   |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 |     | 121.921.67                       | 30.879.22                          | 152.800.89                             |
|                |         |   |     | 500.000.00                       | 347.199.11                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.00.0.0 |         | Demais Receitas Correntes                 |     | 121.921.67                       | 30.879.22                          | 152.800.89                             |
|                |         |   |     | 500.000.00                       | 347.199.11                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.0.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores          |     | 121.921.41                       | 30.879.22                          | 152.800.63                             |
|                |         |   |     | 500.000.00                       | 347.199.37                         | 0.00                                   |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 10:42  
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         | 121.921.41                        | 30.879.22                       | 152.800.63                          |
|                     |         |  | 500.000.00                        | 347.199.37                      | 0.00                                |
| 1.9.9.0.03.1.1      | 6       | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.  | 121.921.41                        | 30.879.22                       | 152.800.63                          |
|                     |         |  | 500.000.00                        | 347.199.37                      | 0.00                                |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 121.921.41                        | 30.879.22                       | 152.800.63                          |
|                     |         |  | 500.000.00                        | 347.199.37                      |                                     |
| 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                       | 2.766.550.01                      | 699.663.46                      | 3.466.213.47                        |
|                     |         |  | 10.200.000.00                     | 6.733.786.53                    | 0.00                                |
| 7.2.0.0.00.0.0      |         | Contribuições                            | 2.766.550.01                      | 699.663.46                      | 3.466.213.47                        |
|                     |         |  | 10.200.000.00                     | 6.733.786.53                    | 0.00                                |
| 7.2.1.0.00.0.0      |         | Contribuições Sociais                    | 2.766.550.01                      | 699.663.46                      | 3.466.213.47                        |
|                     |         |  | 10.200.000.00                     | 6.733.786.53                    | 0.00                                |
| 7.2.1.8.00.0.0      |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           | 2.766.550.01                      | 699.663.46                      | 3.466.213.47                        |
|                     |         |  | 10.200.000.00                     | 6.733.786.53                    | 0.00                                |
| 7.2.1.8.03.0.0      |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  | 2.766.550.01                      | 699.663.46                      | 3.466.213.47                        |
|                     |         |  | 10.200.000.00                     | 6.733.786.53                    | 0.00                                |
| 7.2.1.8.03.1.0      |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | 2.766.550.01                      | 699.663.46                      | 3.466.213.47                        |
|                     |         |  | 10.200.000.00                     | 6.733.786.53                    | 0.00                                |
| 7.2.1.8.03.1.1      | 7       | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.  | 2.766.550.01                      | 699.663.46                      | 3.466.213.47                        |
|                     |         |  | 10.200.000.00                     | 6.733.786.53                    | 0.00                                |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.766.550.01                      | 699.663.46                      | 3.466.213.47                        |
|                     |         |  | 10.200.000.00                     | 6.733.786.53                    |                                     |
| 99.0.0.0.00.0.0     |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          | -52.395.14                        | -23.425.93                      | -75.821.07                          |
|                     |         |  | 0.00                              | 75.821.07                       | 0.00                                |
| 99.1.0.0.00.0.0     |         | Dedução Receitas Correntes               | -52.395.14                        | -23.425.93                      | -75.821.07                          |
|                     |         |  | 0.00                              | 75.821.07                       | 0.00                                |
| 99.1.3.0.00.0.0     |         | Dedução Receita Patrimonial              | -52.395.14                        | -23.425.93                      | -75.821.07                          |
|                     |         |  | 0.00                              | 75.821.07                       | 0.00                                |
| 99.1.3.2.0.00.0.0   |         | Dedução Valores Mobiliários              | -52.395.14                        | -23.425.93                      | -75.821.07                          |
|                     |         |  | 0.00                              | 75.821.07                       | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.00.0.0   |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     | -52.395.14                        | -23.425.93                      | -75.821.07                          |
|                     |         |  | 0.00                              | 75.821.07                       | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.00.4.0   |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -52.395.14                        | -23.425.93                      | -75.821.07                          |
|                     |         |  | 0.00                              | 75.821.07                       | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.00.4.1   | 8       | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | -52.395.14                        | -23.425.93                      | -75.821.07                          |
|                     |         |  | 0.00                              | 75.821.07                       | 0.00                                |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -52.395.14                        | -20.303.19                      | -72.698.33                          |
|                     |         |  | 0.00                              | 72.698.33                       |                                     |
|                     | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            | 0.00                              | -3.122.74                       | -3.122.74                           |
|                     |         |  | 0.00                              | 3.122.74                        |                                     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |         |  | 5.746.140.11                      | 1.083.294.95                    | 6.829.435.06                        |
|                     |         |  | 18.694.000.00                     | 12.223.955.49                   | 359.390.55                          |
| 4                   | 4       | I.N.S.S                                  | 2.638.43                          | 545.92                          | 3.184.35                            |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 3.184.35                            |
| 7                   | 7       | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO            | 299.426.79                        | 58.464.77                       | 357.891.56                          |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 357.891.56                          |
| 8                   | 8       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 13.545.96                         | 2.756.88                        | 16.302.84                           |
|                     |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 16.302.84                           |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 10:42  
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 11                        | 11    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA  | 2.406.736.88<br>0.00              | 484.818.30<br>0.00              | 2.891.555.18<br>2.891.555.18        |
| 17                        | 17    | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM | 1.298.36<br>0.00                  | 286.00<br>0.00                  | 1.584.36<br>1.584.36                |
| 20                        | 20    | EMPRESTIMO CEF                           | 456.771.63<br>0.00                | 94.226.96<br>0.00               | 550.998.59<br>550.998.59            |
| 21                        | 21    | CONVENIO ASSEM                           | 149.644.16<br>0.00                | 31.724.95<br>0.00               | 181.369.11<br>181.369.11            |
| 28                        | 28    | PLANO UNIMED                             | 486.596.10<br>0.00                | 96.587.94<br>0.00               | 583.184.04<br>583.184.04            |
| 29                        | 29    | ASSEM                                    | 16.157.41<br>0.00                 | 3.312.52<br>0.00                | 19.469.93<br>19.469.93              |
| 31                        | 31    | EMPRESTIMO BANCO BMG                     | 500.00<br>0.00                    | 100.00<br>0.00                  | 600.00<br>600.00                    |
| 35                        | 35    | ITAVIDA SEGUROS                          | 12.644.06<br>0.00                 | 2.643.02<br>0.00                | 15.287.08<br>15.287.08              |
| 39                        | 39    | BMG CARTAO                               | 1.174.50<br>0.00                  | 120.41<br>0.00                  | 1.294.91<br>1.294.91                |
| 49                        | 49    | UNIMED SINTRAM MENSALIDADE               | 29.333.55<br>0.00                 | 7.372.06<br>0.00                | 36.705.61<br>36.705.61              |
| 50                        | 50    | UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO                | 3.718.05<br>0.00                  | 989.37<br>0.00                  | 4.707.42<br>4.707.42                |
| 52                        | 52    | EMPRESTIMO SANTANDER                     | 16.585.02<br>0.00                 | 4.788.23<br>0.00                | 21.373.25<br>21.373.25              |
| 53                        | 53    | TERMO DE ACORDO PREFEITURA               | 400.00<br>0.00                    | 80.00<br>0.00                   | 480.00<br>480.00                    |
| 57                        | 57    | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS       | 3.080.17<br>0.00                  | 644.01<br>0.00                  | 3.724.18<br>3.724.18                |
| 58                        | 58    | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS     | 13.183.57<br>0.00                 | 3.289.49<br>0.00                | 16.473.06<br>16.473.06              |
| 59                        | 59    | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS          | 275.80<br>0.00                    | 70.21<br>0.00                   | 346.01<br>346.01                    |
| 60                        | 60    | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM       | 7.373.97<br>0.00                  | 1.828.94<br>0.00                | 9.202.91<br>9.202.91                |
| 61                        | 61    | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM            | 1.524.45<br>0.00                  | 388.04<br>0.00                  | 1.912.49<br>1.912.49                |
| 62                        | 62    | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL        | 1.689.39<br>0.00                  | 441.75<br>0.00                  | 2.131.14<br>2.131.14                |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |  | 3.924.298.25                      | 795.479.77                      | 4.719.778.02                        |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 10:42  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 9.670.438.36  | 1.878.774.72  | 11.549.213.08 |
|                         | 18.694.000.00 | 12.223.955.49 | 359.390.55    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 26.261.32     | 37.763.05     | 26.261.32     |
|                         | 35.917.407.10 | 35.403.454.39 | 35.917.407.10 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 35.943.668.42 | 35.441.217.44 | 35.943.668.42 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 45.614.106.78 | 37.319.992.16 | 47.492.881.50 |

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA  
CPF: 547.238.846-53  
ORDENADOR

MICHELE CRISTIANE DA SILVA AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SILVA  
CPF: 081.372.136-94  
TESOUREIRA

CRC: MG-118904/O-2  
CONTADOR (A)