

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	1.980.164.64	1.051.820.60	3.031.985.24
			8.494.000.00	5.462.014.76	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	751.602.15	274.837.74	1.026.439.89
			4.394.000.00	3.367.560.11	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	751.602.15	274.837.74	1.026.439.89
			4.394.000.00	3.367.560.11	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	751.602.15	274.837.74	1.026.439.89
			4.394.000.00	3.367.560.11	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	742.644.23	273.110.47	1.015.754.70
			4.366.000.00	3.350.245.30	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	724.668.14	268.728.77	993.396.91
			4.300.000.00	3.306.603.09	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	724.668.14	268.728.77	993.396.91
			4.300.000.00	3.306.603.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	724.668.14	268.728.77	993.396.91
			4.300.000.00	3.306.603.09	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	16.535.89	4.021.65	20.557.54
			60.000.00	39.442.46	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	16.535.89	4.021.65	20.557.54
			60.000.00	39.442.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.535.89	4.021.65	20.557.54
			60.000.00	39.442.46	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.440.20	360.05	1.800.25
			6.000.00	4.199.75	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.440.20	360.05	1.800.25
			6.000.00	4.199.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.440.20	360.05	1.800.25
			6.000.00	4.199.75	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	8.957.92	1.727.27	10.685.19
			28.000.00	17.314.81	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	8.957.92	1.727.27	10.685.19
			28.000.00	17.314.81	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	8.957.92	1.727.27	10.685.19
			28.000.00	17.314.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.957.92	1.727.27	10.685.19
			28.000.00	17.314.81	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.137.520.04	746.103.64	1.883.623.68
			3.600.000.00	1.716.376.32	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.137.520.04	746.103.64	1.883.623.68
			3.600.000.00	1.716.376.32	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.137.520.04	746.103.64	1.883.623.68
			3.600.000.00	1.716.376.32	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.137.520.04	746.103.64	1.883.623.68
			3.600.000.00	1.716.376.32	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.137.520.04	746.103.64	1.883.623.68
			3.600.000.00	1.955.770.35	239.394.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.120.712.12	736.681.91	1.857.394.03
			1.618.000.00		239.394.03
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.807.92	9.421.73	26.229.65
			1.982.000.00	1.955.770.35	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	91.042.45	30.879.22	121.921.67
			500.000.00	378.078.33	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	91.042.45	30.879.22	121.921.67
			500.000.00	378.078.33	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	91.042.19	30.879.22	121.921.41
			500.000.00	378.078.59	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:01
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		91.042.19	30.879.22	121.921.41
				500.000.00	378.078.59	0.00
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		91.042.19	30.879.22	121.921.41
				500.000.00	378.078.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		91.042.19	30.879.22	121.921.41
				500.000.00	378.078.59	
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		2.011.810.07	754.739.94	2.766.550.01
				10.200.000.00	7.433.449.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.011.810.07	754.739.94	2.766.550.01
				10.200.000.00	7.433.449.99	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.011.810.07	754.739.94	2.766.550.01
				10.200.000.00	7.433.449.99	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.011.810.07	754.739.94	2.766.550.01
				10.200.000.00	7.433.449.99	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.011.810.07	754.739.94	2.766.550.01
				10.200.000.00	7.433.449.99	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.011.810.07	754.739.94	2.766.550.01
				10.200.000.00	7.433.449.99	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.011.810.07	754.739.94	2.766.550.01
				10.200.000.00	7.433.449.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.011.810.07	754.739.94	2.766.550.01
				10.200.000.00	7.433.449.99	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-52.395.14	0.00	-52.395.14
				0.00	52.395.14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.939.579.57	1.806.560.54	5.746.140.11
				18.694.000.00	13.187.254.18	239.394.29
4	4	I.N.S.S		2.057.33	581.10	2.638.43
				0.00	0.00	2.638.43
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		239.353.80	60.072.99	299.426.79
				0.00	0.00	299.426.79
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.789.08	2.756.88	13.545.96
				0.00	0.00	13.545.96
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		1.925.223.92	481.512.96	2.406.736.88
				0.00	0.00	2.406.736.88

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:01
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		1.034.36 0.00	264.00 0.00	1.298.36 1.298.36
20	20	EMPRESTIMO CEF		369.555.02 0.00	87.216.61 0.00	456.771.63 456.771.63
21	21	CONVENIO ASSEM		118.845.09 0.00	30.799.07 0.00	149.644.16 149.644.16
28	28	PLANO UNIMED		388.369.25 0.00	98.226.85 0.00	486.596.10 486.596.10
29	29	ASSEM		12.855.55 0.00	3.301.86 0.00	16.157.41 16.157.41
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		400.00 0.00	100.00 0.00	500.00 500.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		10.047.83 0.00	2.596.23 0.00	12.644.06 12.644.06
39	39	BMG CARTAO		1.054.41 0.00	120.09 0.00	1.174.50 1.174.50
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		23.003.49 0.00	6.330.06 0.00	29.333.55 29.333.55
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		3.105.15 0.00	612.90 0.00	3.718.05 3.718.05
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		12.288.62 0.00	4.296.40 0.00	16.585.02 16.585.02
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		320.00 0.00	80.00 0.00	400.00 400.00
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.574.16 0.00	506.01 0.00	3.080.17 3.080.17
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		10.598.95 0.00	2.584.62 0.00	13.183.57 13.183.57
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		220.64 0.00	55.16 0.00	275.80 275.80
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		5.936.94 0.00	1.437.03 0.00	7.373.97 7.373.97
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		1.219.56 0.00	304.89 0.00	1.524.45 1.524.45
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		1.342.30 0.00	347.09 0.00	1.689.39 1.689.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.140.195.45	784.102.80	3.924.298.25

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:01
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.079.775.02	2.590.663.34	9.670.438.36
	18.694.000.00	13.187.254.18	239.394.29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.261.32	20.762.32	26.261.32
	35.917.407.10	34.706.856.82	35.917.407.10
SOMA DOS SALDOS:			
	35.943.668.42	34.727.619.14	35.943.668.42
TOTAL GERAL:			
	43.023.443.44	37.318.282.48	45.614.106.78

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