

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	305.075.54	955.328.43	1.260.403.97
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	257.035.84	304.431.54	561.467.38
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	257.035.84	304.431.54	561.467.38
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	257.035.84	304.431.54	561.467.38
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	252.949.40	301.766.10	554.715.50
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	245.155.40	295.965.71	541.121.11
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	245.155.40	295.965.71	541.121.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	245.155.40	295.965.71	541.121.11
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	7.139.88	5.374.36	12.514.24
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.139.88	5.374.36	12.514.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.139.88	5.374.36	12.514.24
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	654.12	426.03	1.080.15
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	654.12	426.03	1.080.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	654.12	426.03	1.080.15
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.086.44	2.665.44	6.751.88
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.086.44	2.665.44	6.751.88
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.086.44	2.665.44	6.751.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.086.44	2.665.44	6.751.88
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	18.755.69	620.017.67	638.773.36
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	18.755.69	620.017.67	638.773.36
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	18.755.69	620.017.67	638.773.36
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	18.755.69	620.017.67	638.773.36
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	18.755.69	620.017.67	638.773.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.278.27	615.947.96	633.226.23
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.477.42	4.069.71	5.547.13
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	29.284.01	30.879.22	60.163.23
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	29.284.01	30.879.22	60.163.23
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	29.283.75	30.879.22	60.162.97
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	29.283.75	30.879.22	60.162.97
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	29.283.75	30.879.22	60.162.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.283.75	30.879.22	60.162.97
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0.26	0.00	0.26
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.26	0.00	0.26
1.9.9.0.99.2.1	9	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.26	0.00	0.26
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.26	0.00	0.26
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	678.811.52	674.918.26	1.353.729.78
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	678.811.52	674.918.26	1.353.729.78
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	678.811.52	674.918.26	1.353.729.78
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	678.811.52	674.918.26	1.353.729.78
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	678.811.52	674.918.26	1.353.729.78
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	678.811.52	674.918.26	1.353.729.78
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	678.811.52	674.918.26	1.353.729.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	678.811.52	674.918.26	1.353.729.78
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-18.755.69	-33.639.45	-52.395.14
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-18.755.69	-33.639.45	-52.395.14
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-18.755.69	-33.639.45	-52.395.14
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-18.755.69	-33.639.45	-52.395.14
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-18.755.69	-33.639.45	-52.395.14
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-18.755.69	-33.639.45	-52.395.14
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-18.755.69	-33.639.45	-52.395.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-18.755.69	-33.639.45	-52.395.14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			965.131.37	1.596.607.24	2.561.738.61
4	4	I.N.S.S	911.69	599.72	1.511.41
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	110.031.96	69.790.20	179.822.16
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.275.32	2.756.88	8.032.20
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	929.567.50	506.731.08	1.436.298.58
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	506.36	264.00	770.36
20	20	EMPRESTIMO CEF	183.782.11	94.460.31	278.242.42
21	21	CONVENIO ASSEM	58.250.22	30.223.31	88.473.53
28	28	PLANO UNIMED	195.803.34	97.413.32	293.216.66
29	29	ASSEM	6.309.90	3.259.96	9.569.86
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	200.00	100.00	300.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS	4.967.74	2.483.86	7.451.60
39	39	BMG CARTAO	567.80	283.90	851.70

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

14 abr 2021 13:32
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		10.343.37	6.330.06	16.673.43
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		1.688.14	976.89	2.665.03
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		4.768.34	3.760.14	8.528.48
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		160.00	80.00	240.00
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.485.76	549.78	2.035.54
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		4.509.72	3.504.61	8.014.33
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		44.34	121.14	165.48
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		2.630.16	1.869.75	4.499.91
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		609.78	304.89	914.67
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		483.92	483.92	967.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.522.897.47	826.347.72	2.349.245.19

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

14 abr 2021 13:32
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.488.028.84	2.422.954.96	4.910.983.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	26.261.32	40.662.74	26.261.32
APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.917.407.10	33.932.844.58	35.917.407.10
SOMA DOS SALDOS:	35.943.668.42	33.973.507.32	35.943.668.42
TOTAL GERAL:	38.431.697.26	36.396.462.28	40.854.652.22
Receitas Correntes	305.075.54	955.328.43	1.260.403.97
Contribuições	257.035.84	304.431.54	561.467.38
Receita Patrimonial	18.755.69	620.017.67	638.773.36
Outras Receitas Correntes	29.284.01	30.879.22	60.163.23
Receitas Correntes	678.811.52	674.918.26	1.353.729.78
Contribuições	678.811.52	674.918.26	1.353.729.78
DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.755.69	-33.639.45	-52.395.14
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.522.897.47	826.347.72	2.349.245.19
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.488.028.84	2.422.954.96	4.910.983.80

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