

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:49
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		4.998.706.55	806.352.01	5.805.058.56
				8.494.000.00	2.688.941.44	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.532.579.48	325.696.34	2.858.275.82
				4.394.000.00	1.535.724.18	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.532.579.48	325.696.34	2.858.275.82
				4.394.000.00	1.535.724.18	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.532.579.48	325.696.34	2.858.275.82
				4.394.000.00	1.535.724.18	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.512.840.77	324.641.96	2.837.482.73
				4.366.000.00	1.528.517.27	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.462.156.47	313.488.60	2.775.645.07
				4.300.000.00	1.524.354.93	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.462.085.10	313.488.60	2.775.573.70
				4.300.000.00	1.524.426.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.462.085.10	313.488.60	2.775.573.70
				4.300.000.00	1.524.426.30	
1.2.1.8.01.1.2	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		71.37	0.00	71.37
				0.00	0.00	71.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		71.37	0.00	71.37
				0.00		71.37
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		46.149.69	10.236.86	56.386.55
				60.000.00	3.613.45	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		46.149.69	10.236.86	56.386.55
				60.000.00	3.613.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		46.149.69	10.236.86	56.386.55
				60.000.00	3.613.45	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		4.534.61	916.50	5.451.11
				6.000.00	548.89	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		4.534.61	916.50	5.451.11
				6.000.00	548.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.534.61	916.50	5.451.11
				6.000.00	548.89	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		19.738.71	1.054.38	20.793.09
				28.000.00	7.206.91	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		19.738.71	1.054.38	20.793.09
				28.000.00	7.206.91	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		19.632.83	1.054.38	20.687.21
				28.000.00	7.312.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.632.83	1.054.38	20.687.21
				28.000.00	7.312.79	
1.2.1.8.03.1.2	13	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		105.88	0.00	105.88
				0.00	0.00	105.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		105.88	0.00	105.88
				0.00		105.88
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.189.712.25	449.799.45	2.639.511.70
				3.600.000.00	960.488.30	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.189.712.25	449.799.45	2.639.511.70
				3.600.000.00	960.488.30	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.189.712.25	449.799.45	2.639.511.70
				3.600.000.00	960.488.30	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.189.712.25	449.799.45	2.639.511.70
				3.600.000.00	960.488.30	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.189.712.25	449.799.45	2.639.511.70
				3.600.000.00	1.914.357.33	953.869.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.149.176.56	422.692.47	2.571.869.03
				1.618.000.00		953.869.03

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:49
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.535.69	27.106.98	67.642.67
			1.982.000.00	1.914.357.33	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	276.414.82	30.856.22	307.271.04
			500.000.00	192.728.96	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	296.77	0.00	296.77
			0.00	0.00	296.77
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	296.77	0.00	296.77
			0.00	0.00	296.77
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	296.77	0.00	296.77
			0.00	0.00	296.77
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	296.77	0.00	296.77
			0.00	0.00	296.77
1.9.2.2.03.1.1	15	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	296.77	0.00	296.77
			0.00	0.00	296.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	296.77	0.00	296.77
			0.00		296.77
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	276.118.05	30.856.22	306.974.27
			500.000.00	193.025.73	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	276.117.79	30.856.22	306.974.01
			500.000.00	193.025.99	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	276.117.79	30.856.22	306.974.01
			500.000.00	193.025.99	0.00
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	276.117.79	30.856.22	306.974.01
			500.000.00	193.025.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	276.117.79	30.856.22	306.974.01
			500.000.00	193.025.99	
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	6.441.328.60	739.897.76	7.181.226.36
			10.200.000.00	3.018.773.64	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	6.441.328.60	739.897.76	7.181.226.36
			10.200.000.00	3.018.773.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	6.441.328.60	739.897.76	7.181.226.36
			10.200.000.00	3.018.773.64	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	6.441.328.60	739.897.76	7.181.226.36
			10.200.000.00	3.018.773.64	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.441.328.60	739.897.76	7.181.226.36
			10.200.000.00	3.018.773.64	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.441.328.60	739.897.76	7.181.226.36
			10.200.000.00	3.018.773.64	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.441.328.60	739.897.76	7.181.226.36
			10.200.000.00	3.018.773.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.441.328.60	739.897.76	7.181.226.36
			10.200.000.00	3.018.773.64	
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	-999.36	0.00	-999.36
			0.00	999.36	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-999.36	0.00	-999.36
			0.00	999.36	0.00
92.1.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições	-999.36	0.00	-999.36
			0.00	999.36	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:49
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-999.36	0.00	-999.36
				0.00	999.36	0.00
92.1.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,		-999.36	0.00	-999.36
				0.00	999.36	0.00
92.1.2.1.8.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		-999.36	0.00	-999.36
				0.00	999.36	0.00
92.1.2.1.8.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo		-162.86	0.00	-162.86
				0.00	162.86	0.00
92.1.2.1.8.01.1.1	10	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P		-162.86	0.00	-162.86
				0.00	162.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-162.86	0.00	-162.86
				0.00	162.86	0.00
92.1.2.1.8.01.2.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Inativo		-767.76	0.00	-767.76
				0.00	767.76	0.00
92.1.2.1.8.01.2.1	11	Dedução CPSSS Servidor Civil Inativo - P		-767.76	0.00	-767.76
				0.00	767.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-767.76	0.00	-767.76
				0.00	767.76	0.00
92.1.2.1.8.01.3.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Pensioni		-68.74	0.00	-68.74
				0.00	68.74	0.00
92.1.2.1.8.01.3.1	12	Dedução CPSSS Servidor Civil Pens. - Pri		-68.74	0.00	-68.74
				0.00	68.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-68.74	0.00	-68.74
				0.00	68.74	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-261.913.38	-204.011.61	-465.924.99
				0.00	465.924.99	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-261.913.38	-204.011.61	-465.924.99
				0.00	465.924.99	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-261.913.38	-204.011.61	-465.924.99
				0.00	465.924.99	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-261.913.38	-204.011.61	-465.924.99
				0.00	465.924.99	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-261.913.38	-204.011.61	-465.924.99
				0.00	465.924.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-261.913.38	-204.011.61	-465.924.99
				0.00	465.924.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-261.913.38	-204.011.61	-465.924.99
				0.00	465.924.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-258.790.64	-204.011.61	-462.802.25
				0.00	462.802.25	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-3.122.74	0.00	-3.122.74
				0.00	3.122.74	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				11.177.122.41	1.342.238.16	12.519.360.57
				18.694.000.00	7.128.982.74	954.343.31
4	4	I.N.S.S		5.364.51	1.290.64	6.655.15
				0.00	0.00	6.655.15
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		588.094.48	112.269.19	700.363.67
				0.00	0.00	700.363.67
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.330.36	2.756.88	30.087.24
				0.00	0.00	30.087.24
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		5.044.403.09	708.629.52	5.753.032.61
				0.00	0.00	5.753.032.61
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		2.706.36	264.00	2.970.36
				0.00	0.00	2.970.36
20	20	EMPRESTIMO CEF		931.956.45	101.085.74	1.033.042.19
				0.00	0.00	1.033.042.19

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:49
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
21	21	CONVENIO ASSEM		310.578.47	33.303.62	343.882.09
				0.00	0.00	343.882.09
28	28	PLANO UNIMED		969.886.90	99.285.45	1.069.172.35
				0.00	0.00	1.069.172.35
29	29	ASSEM		32.657.84	3.287.40	35.945.24
				0.00	0.00	35.945.24
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		1.000.00	100.00	1.100.00
				0.00	0.00	1.100.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		27.231.92	3.207.66	30.439.58
				0.00	0.00	30.439.58
39	39	BMG CARTAO		2.229.51	233.65	2.463.16
				0.00	0.00	2.463.16
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		66.381.27	7.113.73	73.495.00
				0.00	0.00	73.495.00
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		10.577.93	1.130.12	11.708.05
				0.00	0.00	11.708.05
51	51	VALE COMPRAS SINTRAM		413.92	117.65	531.57
				0.00	0.00	531.57
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		45.676.10	6.180.85	51.856.95
				0.00	0.00	51.856.95
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		560.00	0.00	560.00
				0.00	0.00	560.00
54	54	DESPESA A REGULARIZAR		3.909.76	0.00	3.909.76
				0.00	0.00	3.909.76
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.401.82	2.321.99	8.723.81
				0.00	0.00	8.723.81
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		29.631.02	6.578.98	36.210.00
				0.00	0.00	36.210.00
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		626.85	140.42	767.27
				0.00	0.00	767.27
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		16.518.67	3.657.88	20.176.55
				0.00	0.00	20.176.55
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		3.907.76	776.08	4.683.84
				0.00	0.00	4.683.84
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		3.898.14	927.04	4.825.18
				0.00	0.00	4.825.18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				8.131.943.13	1.094.658.49	9.226.601.62

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 15:49
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	19.309.065.54	2.436.896.65	21.745.962.19
	18.694.000.00	7.128.982.74	954.343.31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.261.32	46.720.67	26.261.32
	35.917.407.10	32.882.249.11	35.917.407.10
SOMA DOS SALDOS:			
	35.943.668.42	32.928.969.78	35.943.668.42
TOTAL GERAL:			
	55.252.733.96	35.365.866.43	57.689.630.61

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SILVA CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CRC: MG-118904/O-2 CPF: 547.238.846-53
CONTADOR (A) ORDENADOR

MICHELE CRISTIANE DA SILVA
CPF: 081.372.136-94
TESOUREIRA