

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		4.640.779.83	357.926.72	4.998.706.55
				8.494.000.00	3.495.293.45	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.213.468.15	319.111.33	2.532.579.48
				4.394.000.00	1.861.420.52	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.213.468.15	319.111.33	2.532.579.48
				4.394.000.00	1.861.420.52	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.213.468.15	319.111.33	2.532.579.48
				4.394.000.00	1.861.420.52	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.194.859.50	317.981.27	2.512.840.77
				4.366.000.00	1.853.159.23	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.149.751.88	312.404.59	2.462.156.47
				4.300.000.00	1.837.843.53	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.149.680.51	312.404.59	2.462.085.10
				4.300.000.00	1.837.914.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.149.680.51	312.404.59	2.462.085.10
				4.300.000.00	1.837.914.90	
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		41.031.26	5.118.43	46.149.69
				60.000.00	13.850.31	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		41.031.26	5.118.43	46.149.69
				60.000.00	13.850.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		41.031.26	5.118.43	46.149.69
				60.000.00	13.850.31	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		4.076.36	458.25	4.534.61
				6.000.00	1.465.39	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		4.076.36	458.25	4.534.61
				6.000.00	1.465.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.076.36	458.25	4.534.61
				6.000.00	1.465.39	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		18.608.65	1.130.06	19.738.71
				28.000.00	8.261.29	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		18.608.65	1.130.06	19.738.71
				28.000.00	8.261.29	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		18.502.77	1.130.06	19.632.83
				28.000.00	8.367.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.502.77	1.130.06	19.632.83
				28.000.00	8.367.17	
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		2.181.873.13	7.839.12	2.189.712.25
				3.600.000.00	1.410.287.75	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.181.873.13	7.839.12	2.189.712.25
				3.600.000.00	1.410.287.75	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.181.873.13	7.839.12	2.189.712.25
				3.600.000.00	1.410.287.75	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.181.873.13	7.839.12	2.189.712.25
				3.600.000.00	1.410.287.75	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.181.873.13	7.839.12	2.189.712.25
				3.600.000.00	1.941.464.31	531.176.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.141.337.44	7.839.12	2.149.176.56
				1.618.000.00		531.176.56

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:50  
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	0.00	40.535.69
			1.982.000.00	1.941.464.31	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	245.438.55	30.976.27	276.414.82
			500.000.00	223.585.18	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	296.77	296.77
			0.00	0.00	296.77
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	296.77	296.77
			0.00	0.00	296.77
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	296.77	296.77
			0.00	0.00	296.77
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	296.77	296.77
			0.00	0.00	296.77
1.9.2.2.03.1.1	15	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	296.77	296.77
			0.00	0.00	296.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	296.77	296.77
			0.00		296.77
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	245.438.55	30.679.50	276.118.05
			500.000.00	223.881.95	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	245.438.29	30.679.50	276.117.79
			500.000.00	223.882.21	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	245.438.29	30.679.50	276.117.79
			500.000.00	223.882.21	0.00
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	245.438.29	30.679.50	276.117.79
			500.000.00	223.882.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	245.438.29	30.679.50	276.117.79
			500.000.00	223.882.21	
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	5.703.004.24	738.324.36	6.441.328.60
			10.200.000.00	3.758.671.40	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	5.703.004.24	738.324.36	6.441.328.60
			10.200.000.00	3.758.671.40	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	5.703.004.24	738.324.36	6.441.328.60
			10.200.000.00	3.758.671.40	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	5.703.004.24	738.324.36	6.441.328.60
			10.200.000.00	3.758.671.40	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.703.004.24	738.324.36	6.441.328.60
			10.200.000.00	3.758.671.40	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.703.004.24	738.324.36	6.441.328.60
			10.200.000.00	3.758.671.40	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.703.004.24	738.324.36	6.441.328.60
			10.200.000.00	3.758.671.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.703.004.24	738.324.36	6.441.328.60
			10.200.000.00	3.758.671.40	
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  
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:50  
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	0.00 999.36	-999.36 0.00
92.1.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,		-999.36 0.00	0.00 999.36	-999.36 0.00
92.1.2.1.8.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		-999.36 0.00	0.00 999.36	-999.36 0.00
92.1.2.1.8.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo		-162.86 0.00	0.00 162.86	-162.86 0.00
92.1.2.1.8.01.1.1	10	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P		-162.86 0.00	0.00 162.86	-162.86 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-162.86 0.00	0.00 162.86	-162.86 0.00
92.1.2.1.8.01.2.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Inativo		-767.76 0.00	0.00 767.76	-767.76 0.00
92.1.2.1.8.01.2.1	11	Dedução CPSSS Servidor Civil Inativo - P		-767.76 0.00	0.00 767.76	-767.76 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-767.76 0.00	0.00 767.76	-767.76 0.00
92.1.2.1.8.01.3.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Pensioni		-68.74 0.00	0.00 68.74	-68.74 0.00
92.1.2.1.8.01.3.1	12	Dedução CPSSS Servidor Civil Pens. - Pri		-68.74 0.00	0.00 68.74	-68.74 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-68.74 0.00	0.00 68.74	-68.74 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-254.074.26 0.00	-7.839.12 261.913.38	-261.913.38 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-254.074.26 0.00	-7.839.12 261.913.38	-261.913.38 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-254.074.26 0.00	-7.839.12 261.913.38	-261.913.38 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-254.074.26 0.00	-7.839.12 261.913.38	-261.913.38 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-254.074.26 0.00	-7.839.12 261.913.38	-261.913.38 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-254.074.26 0.00	-7.839.12 261.913.38	-261.913.38 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-254.074.26 0.00	-7.839.12 261.913.38	-261.913.38 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-250.951.52 0.00	-7.839.12 258.790.64	-258.790.64 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-3.122.74 0.00	0.00 3.122.74	-3.122.74 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				10.088.710.45 18.694.000.00	1.088.411.96 8.048.528.43	11.177.122.41 531.650.84
4	4	I.N.S.S		4.822.11 0.00	542.40 0.00	5.364.51 5.364.51
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		530.539.35 0.00	57.555.13 0.00	588.094.48 588.094.48
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.573.48 0.00	2.756.88 0.00	27.330.36 27.330.36
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		4.568.073.37 0.00	476.329.72 0.00	5.044.403.09 5.044.403.09
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		2.442.36 0.00	264.00 0.00	2.706.36 2.706.36
20	20	EMPRESTIMO CEF		832.974.26 0.00	98.982.19 0.00	931.956.45 931.956.45

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:50  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
21	21	CONVENIO ASSEM		276.539.52 0.00	34.038.95 0.00	310.578.47 310.578.47
28	28	PLANO UNIMED		872.328.20 0.00	97.558.70 0.00	969.886.90 969.886.90
29	29	ASSEM		29.379.13 0.00	3.278.71 0.00	32.657.84 32.657.84
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		900.00 0.00	100.00 0.00	1.000.00 1.000.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		24.055.78 0.00	3.176.14 0.00	27.231.92 27.231.92
39	39	BMG CARTAO		1.995.86 0.00	233.65 0.00	2.229.51 2.229.51
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		59.267.54 0.00	7.113.73 0.00	66.381.27 66.381.27
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		9.191.55 0.00	1.386.38 0.00	10.577.93 10.577.93
51	51	VALE COMPRAS SINTRAM		291.12 0.00	122.80 0.00	413.92 413.92
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		39.337.79 0.00	6.338.31 0.00	45.676.10 45.676.10
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		560.00 0.00	0.00 0.00	560.00 560.00
54	54	DESPESA A REGULARIZAR		3.612.99 0.00	296.77 0.00	3.909.76 3.909.76
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.727.23 0.00	674.59 0.00	6.401.82 6.401.82
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		26.341.53 0.00	3.289.49 0.00	29.631.02 29.631.02
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		556.64 0.00	70.21 0.00	626.85 626.85
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		14.689.73 0.00	1.828.94 0.00	16.518.67 16.518.67
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		3.519.72 0.00	388.04 0.00	3.907.76 3.907.76
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		3.456.39 0.00	441.75 0.00	3.898.14 3.898.14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				7.335.175.65	796.767.48	8.131.943.13

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

11 nov 2021 16:50  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	17.423.886.10	1.885.179.44	19.309.065.54
	18.694.000.00	8.048.528.43	531.650.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.261.32	61.598.77	26.261.32
	35.917.407.10	33.896.838.91	35.917.407.10
SOMA DOS SALDOS:			
	35.943.668.42	33.958.437.68	35.943.668.42
TOTAL GERAL:			
	53.367.554.52	35.843.617.12	55.252.733.96

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