

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:42
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		4.142.796.36	497.983.47	4.640.779.83
				8.494.000.00	3.853.220.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.889.812.43	323.655.72	2.213.468.15
				4.394.000.00	2.180.531.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.889.812.43	323.655.72	2.213.468.15
				4.394.000.00	2.180.531.85	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.889.812.43	323.655.72	2.213.468.15
				4.394.000.00	2.180.531.85	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.873.945.43	320.914.07	2.194.859.50
				4.366.000.00	2.171.140.50	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.834.857.60	314.894.28	2.149.751.88
				4.300.000.00	2.150.248.12	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.834.857.60	314.822.91	2.149.680.51
				4.300.000.00	2.150.319.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.834.857.60	314.822.91	2.149.680.51
				4.300.000.00	2.150.319.49	
1.2.1.8.01.1.2	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		0.00	71.37	71.37
				0.00	0.00	71.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	71.37	71.37
				0.00		71.37
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		35.912.83	5.118.43	41.031.26
				60.000.00	18.968.74	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		35.912.83	5.118.43	41.031.26
				60.000.00	18.968.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		35.912.83	5.118.43	41.031.26
				60.000.00	18.968.74	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		3.175.00	901.36	4.076.36
				6.000.00	1.923.64	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		3.175.00	901.36	4.076.36
				6.000.00	1.923.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.175.00	901.36	4.076.36
				6.000.00	1.923.64	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		15.867.00	2.741.65	18.608.65
				28.000.00	9.391.35	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		15.867.00	2.741.65	18.608.65
				28.000.00	9.391.35	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		15.867.00	2.635.77	18.502.77
				28.000.00	9.497.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.867.00	2.635.77	18.502.77
				28.000.00	9.497.23	
1.2.1.8.03.1.2	13	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	105.88	105.88
				0.00	0.00	105.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	105.88	105.88
				0.00		105.88
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.038.424.60	143.448.53	2.181.873.13
				3.600.000.00	1.418.126.87	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.038.424.60	143.448.53	2.181.873.13
				3.600.000.00	1.418.126.87	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.038.424.60	143.448.53	2.181.873.13
				3.600.000.00	1.418.126.87	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.038.424.60	143.448.53	2.181.873.13
				3.600.000.00	1.418.126.87	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.038.424.60	143.448.53	2.181.873.13
				3.600.000.00	1.941.464.31	523.337.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.010.014.10	131.323.34	2.141.337.44
				1.618.000.00		523.337.44

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 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
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.410.50	12.125.19	40.535.69
			1.982.000.00	1.941.464.31	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	214.559.33	30.879.22	245.438.55
			500.000.00	254.561.45	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	214.559.33	30.879.22	245.438.55
			500.000.00	254.561.45	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	214.559.07	30.879.22	245.438.29
			500.000.00	254.561.71	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	214.559.07	30.879.22	245.438.29
			500.000.00	254.561.71	0.00
1.9.9.0.03.1.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	214.559.07	30.879.22	245.438.29
			500.000.00	254.561.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	214.559.07	30.879.22	245.438.29
			500.000.00	254.561.71	
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	4.961.307.21	741.697.03	5.703.004.24
			10.200.000.00	4.496.995.76	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.961.307.21	741.697.03	5.703.004.24
			10.200.000.00	4.496.995.76	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.961.307.21	741.697.03	5.703.004.24
			10.200.000.00	4.496.995.76	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.961.307.21	741.697.03	5.703.004.24
			10.200.000.00	4.496.995.76	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.961.307.21	741.697.03	5.703.004.24
			10.200.000.00	4.496.995.76	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.961.307.21	741.697.03	5.703.004.24
			10.200.000.00	4.496.995.76	0.00
7.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.961.307.21	741.697.03	5.703.004.24
			10.200.000.00	4.496.995.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.961.307.21	741.697.03	5.703.004.24
			10.200.000.00	4.496.995.76	
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
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	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 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
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	
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	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-110.625.73	-143.448.53	-254.074.26
			0.00	254.074.26	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-110.625.73	-143.448.53	-254.074.26
			0.00	254.074.26	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-110.625.73	-143.448.53	-254.074.26
			0.00	254.074.26	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-110.625.73	-143.448.53	-254.074.26
			0.00	254.074.26	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-110.625.73	-143.448.53	-254.074.26
			0.00	254.074.26	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-110.625.73	-143.448.53	-254.074.26
			0.00	254.074.26	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	8	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-110.625.73	-143.448.53	-254.074.26
			0.00	254.074.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-107.502.99	-143.448.53	-250.951.52
			0.00	250.951.52	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-3.122.74	0.00	-3.122.74
			0.00	3.122.74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			8.992.478.48	1.096.231.97	10.088.710.45
			18.694.000.00	9.128.804.50	523.514.95
4	4	I.N.S.S	4.276.19	545.92	4.822.11
			0.00	0.00	4.822.11
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	472.454.81	58.084.54	530.539.35
			0.00	0.00	530.539.35
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.816.60	2.756.88	24.573.48
			0.00	0.00	24.573.48
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	4.086.981.99	481.091.38	4.568.073.37
			0.00	0.00	4.568.073.37
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	2.178.36	264.00	2.442.36
			0.00	0.00	2.442.36
20	20	EMPRESTIMO CEF	738.436.02	94.538.24	832.974.26
			0.00	0.00	832.974.26
21	21	CONVENIO ASSEM	243.447.91	33.091.61	276.539.52
			0.00	0.00	276.539.52
28	28	PLANO UNIMED	776.672.67	95.655.53	872.328.20
			0.00	0.00	872.328.20
29	29	ASSEM	26.120.79	3.258.34	29.379.13
			0.00	0.00	29.379.13
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	800.00	100.00	900.00
			0.00	0.00	900.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS	20.879.64	3.176.14	24.055.78
			0.00	0.00	24.055.78
39	39	BMG CARTAO	1.762.21	233.65	1.995.86
			0.00	0.00	1.995.86

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:42
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		52.153.81	7.113.73	59.267.54
				0.00	0.00	59.267.54
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		7.151.07	2.040.48	9.191.55
				0.00	0.00	9.191.55
51	51	VALE COMPRAS SINTRAM		223.63	67.49	291.12
				0.00	0.00	291.12
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		33.102.67	6.235.12	39.337.79
				0.00	0.00	39.337.79
53	53	TERMO DE ACORDO PREFEITURA		560.00	0.00	560.00
				0.00	0.00	560.00
54	54	DESPEZA A REGULARIZAR		413.44	3.199.55	3.612.99
				0.00	0.00	3.612.99
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.057.55	669.68	5.727.23
				0.00	0.00	5.727.23
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		23.052.04	3.289.49	26.341.53
				0.00	0.00	26.341.53
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		486.43	70.21	556.64
				0.00	0.00	556.64
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		12.860.79	1.828.94	14.689.73
				0.00	0.00	14.689.73
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		2.688.57	831.15	3.519.72
				0.00	0.00	3.519.72
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		3.014.64	441.75	3.456.39
				0.00	0.00	3.456.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				6.536.591.83	798.583.82	7.335.175.65

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 10:42
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	15.529.070.31	1.894.815.79	17.423.886.10
	18.694.000.00	9.128.804.50	523.514.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.261.32	55.076.78	26.261.32
	35.917.407.10	34.401.145.94	35.917.407.10
SOMA DOS SALDOS:			
	35.943.668.42	34.456.222.72	35.943.668.42
TOTAL GERAL:			
	51.472.738.73	36.351.038.51	53.367.554.52

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