

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

18 mai 2022 16:56  
FOLHA: 1

Analítico

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		2.672.372.21	685.422.49	3.357.794.70
				8.385.400.00	5.027.605.30	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		761.514.64	400.223.08	1.161.737.72
				4.495.400.00	3.333.662.28	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		761.514.64	400.223.08	1.161.737.72
				4.495.400.00	3.333.662.28	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		761.514.64	400.223.08	1.161.737.72
				4.495.400.00	3.333.662.28	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		757.850.92	397.707.53	1.155.558.45
				4.467.400.00	3.311.841.55	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		738.236.06	378.147.04	1.116.383.10
				4.400.000.00	3.283.616.90	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	738.236.06	378.147.04	1.116.383.10
				4.400.000.00	3.283.616.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		738.236.06	378.147.04	1.116.383.10
				4.400.000.00	3.283.616.90	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		18.060.73	19.056.65	37.117.38
				62.000.00	24.882.62	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	18.060.73	19.056.65	37.117.38
				62.000.00	24.882.62	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.060.73	19.056.65	37.117.38
				62.000.00	24.882.62	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.554.13	503.84	2.057.97
				5.400.00	3.342.03	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	INP	1.554.13	503.84	2.057.97
				5.400.00	3.342.03	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.554.13	503.84	2.057.97
				5.400.00	3.342.03	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.663.72	2.515.55	6.179.27
				28.000.00	21.820.73	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.663.72	2.515.55	6.179.27
				28.000.00	21.820.73	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	3.663.72	2.515.55	6.179.27
				28.000.00	21.820.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.663.72	2.515.55	6.179.27
				28.000.00	21.820.73	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.816.817.55	251.799.41	2.068.616.96
				3.525.000.00	1.456.383.04	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.816.817.55	251.799.41	2.068.616.96
				3.525.000.00	1.456.383.04	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.816.817.55	251.799.41	2.068.616.96
				3.525.000.00	1.456.383.04	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.816.817.55	251.799.41	2.068.616.96
				3.525.000.00	1.456.383.04	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	1.816.817.55	251.799.41	2.068.616.96
				3.525.000.00	1.456.383.04	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.759.542.46	226.258.96	1.985.801.42
				2.327.600.00	341.798.58	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		57.275.09	25.540.45	82.815.54
				1.197.400.00	1.114.584.46	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		94.040.02	33.400.00	127.440.02
				365.000.00	237.559.98	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		94.040.02	33.400.00	127.440.02
				365.000.00	237.559.98	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		94.040.02	33.400.00	127.440.02
				365.000.00	237.559.98	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		94.040.02	33.400.00	127.440.02
				365.000.00	237.559.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores	INP	94.040.02	33.400.00	127.440.02
				365.000.00	237.559.98	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		94.040.02	33.400.00	127.440.02
				365.000.00	237.559.98	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.911.927.14	945.657.89	2.857.585.03
				11.080.000.00	8.222.414.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.911.927.14	945.657.89	2.857.585.03
				11.080.000.00	8.222.414.97	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.911.927.14	945.657.89	2.857.585.03
				11.080.000.00	8.222.414.97	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.911.927.14	945.657.89	2.857.585.03
				11.080.000.00	8.222.414.97	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.911.927.14	945.657.89	2.857.585.03
				11.080.000.00	8.222.414.97	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.911.927.14	945.657.89	2.857.585.03
				11.080.000.00	8.222.414.97	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	1.911.927.14	945.657.89	2.857.585.03
				11.080.000.00	8.222.414.97	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.911.927.14	945.657.89	2.857.585.03
				11.080.000.00	8.222.414.97	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-69.143.12	-251.799.41	-320.942.53
				0.00	320.942.53	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-69.143.12	-251.799.41	-320.942.53
				0.00	320.942.53	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-69.143.12	-251.799.41	-320.942.53
				0.00	320.942.53	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-69.143.12	-251.799.41	-320.942.53
				0.00	320.942.53	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-69.143.12	-251.799.41	-320.942.53
				0.00	320.942.53	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-69.143.12	-251.799.41	-320.942.53
				0.00	320.942.53	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	8	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	INP	-69.143.12	-251.799.41	-320.942.53
				0.00	320.942.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-69.143.12	-251.799.41	-320.942.53
				0.00	320.942.53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.515.156.23	1.379.280.97	5.894.437.20
				19.465.400.00	13.570.962.80	0.00
4	4	I.N.S.S		2.712.77	721.96	3.434.73
				0.00	0.00	3.434.73
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		209.620.31	159.018.06	368.638.37
				0.00	0.00	368.638.37
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.547.98	3.034.22	11.582.20
				0.00	0.00	11.582.20
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		1.547.518.31	669.987.84	2.217.506.15
				0.00	0.00	2.217.506.15
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		872.64	290.88	1.163.52
				0.00	0.00	1.163.52
20	20	EMPRESTIMO CEF		306.446.56	111.751.81	418.198.37
				0.00	0.00	418.198.37
21	21	CONVENIO ASSEM		98.686.25	35.785.23	134.471.48
				0.00	0.00	134.471.48
28	28	PLANO UNIMED		317.867.93	105.575.87	423.443.80
				0.00	0.00	423.443.80

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

18 mai 2022 16:56  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
29	29	ASSEM		10.277.93 0.00	3.818.44 0.00	14.096.37 14.096.37
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		300.00 0.00	100.00 0.00	400.00 400.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		9.216.80 0.00	3.072.26 0.00	12.289.06 12.289.06
39	39	BMG CARTAO		700.95 0.00	233.65 0.00	934.60 934.60
43	43	DEVEDORES DIVERSOS		2.668.62 0.00	0.00 0.00	2.668.62 2.668.62
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		21.454.50 0.00	7.283.33 0.00	28.737.83 28.737.83
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		4.342.05 0.00	1.921.62 0.00	6.263.67 6.263.67
51	51	VALE COMPRAS SINTRAM		327.28 0.00	212.15 0.00	539.43 539.43
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		18.860.67 0.00	6.005.75 0.00	24.866.42 24.866.42
56	56	RESTITUIÇÃO PREFEITURA		165.00 0.00	226.09 0.00	391.09 391.09
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.565.30 0.00	741.82 0.00	3.307.12 3.307.12
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		11.625.29 0.00	12.785.60 0.00	24.410.89 24.410.89
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		271.72 0.00	76.37 0.00	348.09 348.09
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		6.435.44 0.00	6.271.05 0.00	12.706.49 12.706.49
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		0.00 0.00	1.709.88 0.00	1.709.88 1.709.88
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		1.372.29 0.00	457.43 0.00	1.829.72 1.829.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.582.856.59	1.131.081.31	3.713.937.90

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

18 mai 2022 16:56  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.098.012.82	2.510.362.28	9.608.375.10
	19.465.400.00	13.570.962.80	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	966.543.04	91.225.21	966.543.04
	33.184.838.96	34.918.238.37	33.184.838.96
SOMA DOS SALDOS:			
	34.151.382.00	35.009.463.58	34.151.382.00
TOTAL GERAL:			
	41.249.394.82	37.519.825.86	43.759.757.10

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