

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:18
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		5.671.199.90	1.174.938.87	6.846.138.77
				8.385.400.00	1.539.261.23	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.415.501.84	404.863.32	2.820.365.16
				4.495.400.00	1.675.034.84	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.415.501.84	404.863.32	2.820.365.16
				4.495.400.00	1.675.034.84	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.415.501.84	404.863.32	2.820.365.16
				4.495.400.00	1.675.034.84	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.401.750.11	402.537.92	2.804.288.03
				4.467.400.00	1.663.111.97	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.348.679.70	388.642.86	2.737.322.56
				4.400.000.00	1.662.677.44	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.348.661.07	388.642.86	2.737.303.93
				4.400.000.00	1.662.696.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.348.661.07	388.642.86	2.737.303.93
				4.400.000.00	1.662.696.07	
1.2.1.5.01.1.2	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		18.63	0.00	18.63
				0.00	0.00	18.63
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.63	0.00	18.63
				0.00		18.63
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		50.004.76	12.887.38	62.892.14
				62.000.00	0.00	892.14
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		50.004.76	12.887.38	62.892.14
				62.000.00	0.00	892.14
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		50.004.76	12.887.38	62.892.14
				62.000.00		892.14
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		3.065.65	1.007.68	4.073.33
				5.400.00	1.326.67	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		3.065.65	1.007.68	4.073.33
				5.400.00	1.326.67	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.065.65	1.007.68	4.073.33
				5.400.00	1.326.67	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		13.751.73	2.325.40	16.077.13
				28.000.00	11.922.87	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		13.751.73	2.325.40	16.077.13
				28.000.00	11.922.87	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		13.730.01	2.325.40	16.055.41
				28.000.00	11.944.59	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		13.730.01	2.325.40	16.055.41
				28.000.00	11.944.59	
1.2.1.5.02.1.2	10	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		21.72	0.00	21.72
				0.00	0.00	21.72
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		21.72	0.00	21.72
				0.00		21.72
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.027.758.04	736.675.55	3.764.433.59
				3.525.000.00	0.00	239.433.59
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.027.758.04	736.675.55	3.764.433.59
				3.525.000.00	0.00	239.433.59
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.027.758.04	736.675.55	3.764.433.59
				3.525.000.00	0.00	239.433.59
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.027.758.04	736.675.55	3.764.433.59
				3.525.000.00	0.00	239.433.59
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.027.758.04	736.675.55	3.764.433.59
				3.525.000.00	1.094.623.29	1.334.056.88
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.924.981.33	736.675.55	3.661.656.88
				2.327.600.00		1.334.056.88

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:18
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		102.776.71	0.00	102.776.71
				1.197.400.00	1.094.623.29	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		227.940.02	33.400.00	261.340.02
				365.000.00	103.659.98	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		300.00	0.00	300.00
				0.00	0.00	300.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		300.00	0.00	300.00
				0.00	0.00	300.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		300.00	0.00	300.00
				0.00	0.00	300.00
1.9.2.2.99.0.1	11	Outras Restituições		300.00	0.00	300.00
				0.00	0.00	300.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		300.00	0.00	300.00
				0.00		300.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		227.640.02	33.400.00	261.040.02
				365.000.00	103.959.98	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		227.640.02	33.400.00	261.040.02
				365.000.00	103.959.98	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		227.640.02	33.400.00	261.040.02
				365.000.00	103.959.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores		227.640.02	33.400.00	261.040.02
				365.000.00	103.959.98	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		227.640.02	33.400.00	261.040.02
				365.000.00	103.959.98	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		5.949.957.65	969.844.11	6.919.801.76
				11.080.000.00	4.160.198.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		5.949.957.65	969.844.11	6.919.801.76
				11.080.000.00	4.160.198.24	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		5.949.957.65	969.844.11	6.919.801.76
				11.080.000.00	4.160.198.24	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		5.949.957.65	969.844.11	6.919.801.76
				11.080.000.00	4.160.198.24	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.949.957.65	969.844.11	6.919.801.76
				11.080.000.00	4.160.198.24	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.949.957.65	969.844.11	6.919.801.76
				11.080.000.00	4.160.198.24	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.949.957.65	969.844.11	6.919.801.76
				11.080.000.00	4.160.198.24	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.949.957.65	969.844.11	6.919.801.76
				11.080.000.00	4.160.198.24	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-466.858.36	-8.037.53	-474.895.89
				0.00	474.895.89	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-466.858.36	-8.037.53	-474.895.89
				0.00	474.895.89	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-466.858.36	-8.037.53	-474.895.89
				0.00	474.895.89	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-466.858.36	-8.037.53	-474.895.89
				0.00	474.895.89	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-466.858.36	-8.037.53	-474.895.89
				0.00	474.895.89	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-466.858.36	-8.037.53	-474.895.89
				0.00	474.895.89	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-466.858.36	-8.037.53	-474.895.89
				0.00	474.895.89	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	8	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-466.858.36	-8.037.53	-474.895.89
				0.00	474.895.89	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:18
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-461.391.74 0.00	-6.010.70 467.402.44	-467.402.44
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-5.466.62 0.00	-2.026.83 7.493.45	-7.493.45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.154.299.19 19.465.400.00	2.136.745.45 7.509.644.73	13.291.044.64 1.335.289.37
4	4	I.N.S.S	5.334.43 0.00	639.55 0.00	5.973.98 5.973.98
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	625.170.54 0.00	85.132.77 0.00	710.303.31 710.303.31
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.533.40 0.00	2.458.49 0.00	21.991.89 21.991.89
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	4.137.650.47 0.00	548.520.32 0.00	4.686.170.79 4.686.170.79
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	2.036.16 0.00	290.88 0.00	2.327.04 2.327.04
20	20	EMPRESTIMO CEF	729.560.51 0.00	104.116.70 0.00	833.677.21 833.677.21
21	21	CONVENIO ASSEM	236.736.67 0.00	32.664.79 0.00	269.401.46 269.401.46
28	28	PLANO UNIMED	749.879.05 0.00	109.730.99 0.00	859.610.04 859.610.04
29	29	ASSEM	25.618.32 0.00	3.851.88 0.00	29.470.20 29.470.20
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	700.00 0.00	100.00 0.00	800.00 800.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS	21.426.46 0.00	2.992.88 0.00	24.419.34 24.419.34
39	39	BMG CARTAO	1.635.55 0.00	233.65 0.00	1.869.20 1.869.20
43	43	DEVEDORES DIVERSOS	2.668.62 0.00	1.050.00 0.00	3.718.62 3.718.62
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	50.924.36 0.00	7.619.87 0.00	58.544.23 58.544.23
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	12.331.30 0.00	2.341.73 0.00	14.673.03 14.673.03
51	51	VALE COMPRAS SINTRAM	1.534.99 0.00	174.64 0.00	1.709.63 1.709.63
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER	42.703.36 0.00	6.325.47 0.00	49.028.83 49.028.83
56	56	RESTITUIÇÃO PREFEITURA	1.097.80 0.00	0.00 0.00	1.097.80 1.097.80
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.618.04 0.00	771.76 0.00	6.389.80 6.389.80
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	37.053.37 0.00	4.214.16 0.00	41.267.53 41.267.53
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	500.83 0.00	76.37 0.00	577.20 577.20
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	19.395.08 0.00	2.229.53 0.00	21.624.61 21.624.61
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	3.068.66 0.00	427.47 0.00	3.496.13 3.496.13
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	3.202.01 0.00	457.43 0.00	3.659.44 3.659.44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			6.735.379.98	916.421.33	7.651.801.31

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022
Analítico

15 set 2022 10:18
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	--

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:18
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	17.889.679.17 19.465.400.00	3.053.166.78 7.509.644.73	20.942.845.95 1.335.289.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	966.543.04 33.184.838.96	401.464.33 34.657.538.54	966.543.04 33.184.838.96
SOMA DOS SALDOS:	34.151.382.00	35.059.002.87	34.151.382.00
TOTAL GERAL:	52.041.061.17	38.112.169.65	55.094.227.95

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