

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 15:38
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.346.796.58	1.376.310.22	10.723.106.80
		8.385.400.00	0.00	2.337.706.80
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.967.777.59	1.078.485.63	5.046.263.22
		4.495.400.00	0.00	550.863.22
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.967.777.59	1.078.485.63	5.046.263.22
		4.495.400.00	0.00	550.863.22
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.967.777.59	1.078.485.63	5.046.263.22
		4.495.400.00	0.00	550.863.22
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.944.398.22	1.075.398.78	5.019.797.00
		4.467.400.00	0.00	552.397.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.856.590.16	1.057.327.29	4.913.917.45
		4.400.000.00	0.00	513.917.45
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.856.571.53	1.057.327.29	4.913.898.82
		4.400.000.00	0.00	513.898.82
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.856.571.53	1.057.327.29	4.913.898.82
		4.400.000.00		513.898.82
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
	1.03.00Rec 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	82.223.21	12.887.38	95.110.59
		62.000.00	0.00	33.110.59
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	82.223.21	12.887.38	95.110.59
		62.000.00	0.00	33.110.59
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	82.223.21	12.887.38	95.110.59
		62.000.00		33.110.59
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	5.584.85	5.184.11	10.768.96
		5.400.00	0.00	5.368.96
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	5.584.85	5.184.11	10.768.96
		5.400.00	0.00	5.368.96
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.584.85	5.184.11	10.768.96
		5.400.00		5.368.96
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	23.379.37	3.086.85	26.466.22
		28.000.00	1.533.78	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	23.379.37	3.086.85	26.466.22
		28.000.00	1.533.78	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	23.357.65	3.086.85	26.444.50
		28.000.00	1.555.50	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	23.357.65	3.086.85	26.444.50
		28.000.00	1.555.50	
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
	1.03.00Rec 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	5.017.478.97	228.379.31	5.245.858.28
		3.525.000.00	0.00	1.720.858.28
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.017.478.97	228.379.31	5.245.858.28
		3.525.000.00	0.00	1.720.858.28
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.017.478.97	228.379.31	5.245.858.28
		3.525.000.00	0.00	1.720.858.28
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.017.478.97	228.379.31	5.245.858.28
		3.525.000.00	0.00	1.720.858.28
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.017.478.97	228.379.31	5.245.858.28
		3.525.000.00	1.027.537.52	2.748.395.80
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.870.962.75	205.033.05	5.075.995.80
		2.327.600.00		2.748.395.80

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 15:38
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	146.516.22	23.346.26	169.862.48
		1.197.400.00	1.027.537.52	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	361.540.02	69.445.28	430.985.30
		365.000.00	0.00	65.985.30
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
	1.00.00Recursos Não Vinculados de Impostos	300.00	0.00	300.00
		0.00		300.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	361.240.02	69.445.28	430.685.30
		365.000.00	0.00	65.685.30
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	361.240.02	69.445.28	430.685.30
		365.000.00	0.00	65.685.30
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	361.240.02	69.445.28	430.685.30
		365.000.00	0.00	65.685.30
1.9.9.9.03.0.1	6 Comp. Financeiro RPPS Servidores	361.240.02	66.800.00	428.040.02
		365.000.00	0.00	63.040.02
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	361.240.02	66.800.00	428.040.02
		365.000.00		63.040.02
1.9.9.9.03.0.2	12 Comp. Financeiro RPPS Servidores M.Jur.	0.00	2.645.28	2.645.28
		0.00	0.00	2.645.28
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	2.645.28	2.645.28
		0.00		2.645.28
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.723.771.51	2.657.741.12	12.381.512.63
		11.080.000.00	0.00	1.301.512.63
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	9.723.771.51	2.657.741.12	12.381.512.63
		11.080.000.00	0.00	1.301.512.63
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	9.723.771.51	2.657.741.12	12.381.512.63
		11.080.000.00	0.00	1.301.512.63
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	9.723.771.51	2.657.741.12	12.381.512.63
		11.080.000.00	0.00	1.301.512.63
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	9.723.771.51	2.657.741.12	12.381.512.63
		11.080.000.00	0.00	1.301.512.63
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	9.723.771.51	2.657.741.12	12.381.512.63
		11.080.000.00	0.00	1.301.512.63
7.2.1.5.02.1.1	7 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	9.723.771.51	2.657.741.12	12.381.512.63
		11.080.000.00	0.00	1.301.512.63
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.723.771.51	2.657.741.12	12.381.512.63
		11.080.000.00		1.301.512.63
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-563.927.71	-228.379.31	-792.307.02
		0.00	792.307.02	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-563.927.71	-228.379.31	-792.307.02
		0.00	792.307.02	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-563.927.71	-228.379.31	-792.307.02
		0.00	792.307.02	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-563.927.71	-228.379.31	-792.307.02
		0.00	792.307.02	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-563.927.71	-228.379.31	-792.307.02
		0.00	792.307.02	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-563.927.71	-228.379.31	-792.307.02
		0.00	792.307.02	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 15:38
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-563.927.71 0.00	-228.379.31 792.307.02	-792.307.02 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	8 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-563.927.71 0.00	-228.379.31 792.307.02	-792.307.02 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-542.995.38 0.00	-228.379.31 771.374.69	-771.374.69
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-20.932.33 0.00	0.00 20.932.33	-20.932.33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		18.506.640.38 19.465.400.00	3.805.672.03 1.821.400.04	22.312.312.41 4.668.312.45
4	4 I.N.S.S	7.856.23 0.00	1.334.90 0.00	9.191.13 9.191.13
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	970.545.71 0.00	177.409.82 0.00	1.147.955.53 1.147.955.53
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.367.36 0.00	2.458.49 0.00	31.825.85 31.825.85
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	6.329.816.45 0.00	809.347.93 0.00	7.139.164.38 7.139.164.38
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	3.248.16 0.00	290.88 0.00	3.539.04 3.539.04
20	20 EMPRESTIMO CEF	1.155.707.17 0.00	109.886.76 0.00	1.265.593.93 1.265.593.93
21	21 CONVENIO ASSEM	371.600.97 0.00	33.989.15 0.00	405.590.12 405.590.12
28	28 PLANO UNIMED	1.196.029.92 0.00	111.909.08 0.00	1.307.939.00 1.307.939.00
29	29 ASSEM	41.303.12 0.00	3.889.25 0.00	45.192.37 45.192.37
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	1.100.00 0.00	100.00 0.00	1.200.00 1.200.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	35.103.08 0.00	3.623.84 0.00	38.726.92 38.726.92
39	39 BMG CARTAO	2.570.15 0.00	233.65 0.00	2.803.80 2.803.80
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	3.718.62 0.00	12.71 0.00	3.731.33 3.731.33
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	81.093.81 0.00	7.521.76 0.00	88.615.57 88.615.57
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	23.781.15 0.00	2.768.05 0.00	26.549.20 26.549.20
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	2.840.25 0.00	450.23 0.00	3.290.48 3.290.48
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	67.709.76 0.00	6.669.45 0.00	74.379.21 74.379.21
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	4.566.47 0.00	0.00 0.00	4.566.47 4.566.47
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.017.13 0.00	1.543.52 0.00	10.560.65 10.560.65
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	53.910.01 0.00	8.428.32 0.00	62.338.33 62.338.33
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	806.31 0.00	4.329.17 0.00	5.135.48 5.135.48
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	28.313.20 0.00	4.459.06 0.00	32.772.26 32.772.26
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	4.778.54 0.00	854.94 0.00	5.633.48 5.633.48

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 15:38
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		5.031.73	914.86	5.946.59
			0.00	0.00	5.946.59
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0.00	1.979.95	1.979.95
			0.00	0.00	1.979.95
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		10.429.815.30	1.294.405.77	11.724.221.07

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 15:38
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	28.936.455.68	5.100.077.80	34.036.533.48
	19.465.400.00	1.821.400.04	4.668.312.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	966.543.04	115.347.72	966.543.04
	33.184.838.96	36.027.474.08	33.184.838.96
SOMA DOS SALDOS:			
	34.151.382.00	36.142.821.80	34.151.382.00
TOTAL GERAL:			
	63.087.837.68	41.242.899.60	68.187.915.48

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CPF: 547.238.846-53
ORDENADOR

MICHELE CRISTIANE DA SILVA
CPF: 081.372.136-94
TESOUREIRA

CHRISTIE RODRIG SILVA
CRC: 73.794
TEC. CONTABILIDADE