

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:08  
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		801.292.36 8.385.400.00	620.251.33 6.963.856.31	1.421.543.69 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		93.960.86 4.495.400.00	333.636.30 4.067.802.84	427.597.16 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		93.960.86 4.495.400.00	333.636.30 4.067.802.84	427.597.16 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		93.960.86 4.495.400.00	333.636.30 4.067.802.84	427.597.16 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		92.906.48 4.467.400.00	332.581.92 4.041.911.60	425.488.40 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		88.281.47 4.400.000.00	327.956.91 3.983.761.62	416.238.38 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	88.281.47 4.400.000.00	327.956.91 3.983.761.62	416.238.38 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		88.281.47 4.400.000.00	327.956.91 3.983.761.62	416.238.38 0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.197.54 62.000.00	4.197.54 53.604.92	8.395.08 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	4.197.54 62.000.00	4.197.54 53.604.92	8.395.08 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.197.54 62.000.00	4.197.54 53.604.92	8.395.08 0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		427.47 5.400.00	427.47 4.545.06	854.94 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	INP	427.47 5.400.00	427.47 4.545.06	854.94 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		427.47 5.400.00	427.47 4.545.06	854.94 0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.054.38 28.000.00	1.054.38 25.891.24	2.108.76 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.054.38 28.000.00	1.054.38 25.891.24	2.108.76 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	1.054.38 28.000.00	1.054.38 25.891.24	2.108.76 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.054.38 28.000.00	1.054.38 25.891.24	2.108.76 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		677.011.49 3.525.000.00	256.295.02 2.591.693.49	933.306.51 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		677.011.49 3.525.000.00	256.295.02 2.591.693.49	933.306.51 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		677.011.49 3.525.000.00	256.295.02 2.591.693.49	933.306.51 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		677.011.49 3.525.000.00	256.295.02 2.591.693.49	933.306.51 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	677.011.49 3.525.000.00	256.295.02 2.591.693.49	933.306.51 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		676.793.78 2.327.600.00	243.027.28 1.407.778.94	919.821.06 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		217.71 1.197.400.00	13.267.74 1.183.914.55	13.485.45 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		30.320.01 365.000.00	30.320.01 304.359.98	60.640.02 0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		30.320.01 365.000.00	30.320.01 304.359.98	60.640.02 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		30.320.01 365.000.00	30.320.01 304.359.98	60.640.02 0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:08  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		30.320.01	30.320.01	60.640.02
				365.000.00	304.359.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores	INP	30.320.01	30.320.01	60.640.02
				365.000.00	304.359.98	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		30.320.01	30.320.01	60.640.02
				365.000.00	304.359.98	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		278.076.97	824.040.81	1.102.117.78
				11.080.000.00	9.977.882.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		278.076.97	824.040.81	1.102.117.78
				11.080.000.00	9.977.882.22	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		278.076.97	824.040.81	1.102.117.78
				11.080.000.00	9.977.882.22	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		278.076.97	824.040.81	1.102.117.78
				11.080.000.00	9.977.882.22	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		278.076.97	824.040.81	1.102.117.78
				11.080.000.00	9.977.882.22	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		278.076.97	824.040.81	1.102.117.78
				11.080.000.00	9.977.882.22	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	278.076.97	824.040.81	1.102.117.78
				11.080.000.00	9.977.882.22	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		278.076.97	824.040.81	1.102.117.78
				11.080.000.00	9.977.882.22	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-19.085.89	-50.057.23	-69.143.12
				0.00	69.143.12	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-19.085.89	-50.057.23	-69.143.12
				0.00	69.143.12	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-19.085.89	-50.057.23	-69.143.12
				0.00	69.143.12	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-19.085.89	-50.057.23	-69.143.12
				0.00	69.143.12	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-19.085.89	-50.057.23	-69.143.12
				0.00	69.143.12	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-19.085.89	-50.057.23	-69.143.12
				0.00	69.143.12	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	8	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	INP	-19.085.89	-50.057.23	-69.143.12
				0.00	69.143.12	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-19.085.89	-50.057.23	-69.143.12
				0.00	69.143.12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.060.283.44	1.394.234.91	2.454.518.35
				19.465.400.00	17.010.881.65	0.00
4	4	I.N.S.S		910.79	807.14	1.717.93
				0.00	0.00	1.717.93
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		57.483.56	57.010.00	114.493.56
				0.00	0.00	114.493.56
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.756.88	2.756.88	5.513.76
				0.00	0.00	5.513.76
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		487.055.15	489.009.61	976.064.76
				0.00	0.00	976.064.76
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		290.88	290.88	581.76
				0.00	0.00	581.76
20	20	EMPRESTIMO CEF		101.867.29	102.084.14	203.951.43
				0.00	0.00	203.951.43
21	21	CONVENIO ASSEM		32.442.28	32.346.91	64.789.19
				0.00	0.00	64.789.19
28	28	PLANO UNIMED		105.491.11	106.499.29	211.990.40
				0.00	0.00	211.990.40

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:08  
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		3.336.53 0.00	3.366.07 0.00	6.702.60 6.702.60
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		100.00 0.00	100.00 0.00	200.00 200.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		3.072.27 0.00	3.072.27 0.00	6.144.54 6.144.54
39	39	BMG CARTAO		233.65 0.00	233.65 0.00	467.30 467.30
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		7.123.13 0.00	7.048.04 0.00	14.171.17 14.171.17
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		1.249.61 0.00	1.598.22 0.00	2.847.83 2.847.83
51	51	VALE COMPRAS SINTRAM		82.31 0.00	122.49 0.00	204.80 204.80
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		6.422.85 0.00	6.466.58 0.00	12.889.43 12.889.43
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.013.85 0.00	674.01 0.00	1.687.86 1.687.86
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		2.593.14 0.00	2.593.14 0.00	5.186.28 5.186.28
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		1.604.40 0.00	1.604.40 0.00	3.208.80 3.208.80
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		457.43 0.00	457.43 0.00	914.86 914.86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				815.587.11	818.141.15	1.633.728.26

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 10:08  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.875.870.55 19.465.400.00	2.212.376.06 17.010.881.65	4.088.246.61 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	966.543.04 33.184.838.96	58.520.84 34.008.289.27	966.543.04 33.184.838.96
SOMA DOS SALDOS:	34.151.382.00	34.066.810.11	34.151.382.00
TOTAL GERAL:	36.027.252.55	36.279.186.17	38.239.628.61

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