

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	801.292.36	801.292.36
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	93.960.86	93.960.86
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	93.960.86	93.960.86
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	93.960.86	93.960.86
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	92.906.48	92.906.48
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	88.281.47	88.281.47
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	0.00	88.281.47	88.281.47
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	88.281.47	88.281.47
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	4.197.54	4.197.54
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	0.00	4.197.54	4.197.54
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	4.197.54	4.197.54
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	427.47	427.47
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	INP	0.00	427.47	427.47
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	427.47	427.47
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	1.054.38	1.054.38
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	1.054.38	1.054.38
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	0.00	1.054.38	1.054.38
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	1.054.38	1.054.38
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	677.011.49	677.011.49
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	677.011.49	677.011.49
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	677.011.49	677.011.49
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	677.011.49	677.011.49
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	0.00	677.011.49	677.011.49
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	676.793.78	676.793.78
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	217.71	217.71
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	30.320.01	30.320.01
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	30.320.01	30.320.01
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	30.320.01	30.320.01
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	30.320.01	30.320.01
1.9.9.9.03.0.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores	INP	0.00	30.320.01	30.320.01
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	30.320.01	30.320.01
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	278.076.97	278.076.97
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	278.076.97	278.076.97
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	278.076.97	278.076.97
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	278.076.97	278.076.97
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	278.076.97	278.076.97
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	278.076.97	278.076.97
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	0.00	278.076.97	278.076.97
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	278.076.97	278.076.97
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-19.085.89	-19.085.89
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-19.085.89	-19.085.89
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-19.085.89	-19.085.89
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-19.085.89	-19.085.89
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-19.085.89	-19.085.89
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-19.085.89	-19.085.89
99.1.3.2.1.04.0.1	8	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	INP	0.00	-19.085.89	-19.085.89
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-19.085.89	-19.085.89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	1.060.283.44	1.060.283.44
4	4	I.N.S.S		0.00	910.79	910.79
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	57.483.56	57.483.56
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	2.756.88	2.756.88
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA		0.00	487.055.15	487.055.15
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM		0.00	290.88	290.88
20	20	EMPRESTIMO CEF		0.00	101.867.29	101.867.29
21	21	CONVENIO ASSEM		0.00	32.442.28	32.442.28
28	28	PLANO UNIMED		0.00	105.491.11	105.491.11
29	29	ASSEM		0.00	3.336.53	3.336.53
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG		0.00	100.00	100.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS		0.00	3.072.27	3.072.27
39	39	BMG CARTAO		0.00	233.65	233.65
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		0.00	7.123.13	7.123.13
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		0.00	1.249.61	1.249.61
51	51	VALE COMPRAS SINTRAM		0.00	82.31	82.31
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER		0.00	6.422.85	6.422.85

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 08:51

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		0.00	1.013.85	1.013.85
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		0.00	2.593.14	2.593.14
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		0.00	1.604.40	1.604.40
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		0.00	457.43	457.43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	815.587.11	815.587.11

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BOM DESPACHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 08:51
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.875.870.55	1.875.870.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	966.543.04	966.543.04	966.543.04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.184.838.96	33.184.838.96	33.184.838.96
SOMA DOS SALDOS:	34.151.382.00	34.151.382.00	34.151.382.00
TOTAL GERAL:	34.151.382.00	36.027.252.55	36.027.252.55
Receitas Correntes	0.00	801.292.36	801.292.36
Contribuições	0.00	93.960.86	93.960.86
Receita Patrimonial	0.00	677.011.49	677.011.49
Outras Receitas Correntes	0.00	30.320.01	30.320.01
Receitas Correntes	0.00	278.076.97	278.076.97
Contribuições	0.00	278.076.97	278.076.97
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	-19.085.89	-19.085.89
DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-19.085.89	-19.085.89
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	815.587.11	815.587.11
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00		
	1.875.870.55		
	1.875.870.55		

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