

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:44  
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		4.188.142.65 8.385.400.00	619.357.43 3.577.899.92	4.807.500.08 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.552.008.81 4.495.400.00	496.082.76 2.447.308.43	2.048.091.57 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.552.008.81 4.495.400.00	496.082.76 2.447.308.43	2.048.091.57 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.552.008.81 4.495.400.00	496.082.76 2.447.308.43	2.048.091.57 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.542.568.01 4.467.400.00	493.299.46 2.431.532.53	2.035.867.47 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.496.445.13 4.400.000.00	486.351.93 2.417.202.94	1.982.797.06 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.496.426.50 4.400.000.00	486.351.93 2.417.221.57	1.982.778.43 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.496.426.50 4.400.000.00	486.351.93 2.417.221.57	1.982.778.43 0.00
1.2.1.5.01.1.2	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		18.63 0.00	0.00 0.00	18.63 18.63
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		18.63 0.00	0.00	18.63 18.63
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		43.561.07 62.000.00	6.443.69 11.995.24	50.004.76 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		43.561.07 62.000.00	6.443.69 11.995.24	50.004.76 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		43.561.07 62.000.00	6.443.69 11.995.24	50.004.76 0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.561.81 5.400.00	503.84 2.334.35	3.065.65 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.561.81 5.400.00	503.84 2.334.35	3.065.65 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.561.81 5.400.00	503.84 2.334.35	3.065.65 0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		9.440.80 28.000.00	2.783.30 15.775.90	12.224.10 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		9.440.80 28.000.00	2.783.30 15.775.90	12.224.10 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		9.419.08 28.000.00	2.783.30 15.797.62	12.202.38 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		9.419.08 28.000.00	2.783.30 15.797.62	12.202.38 0.00
1.2.1.5.02.1.2	10	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		21.72 0.00	0.00 0.00	21.72 21.72
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		21.72 0.00	0.00	21.72 21.72
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.475.293.82 3.525.000.00	89.574.67 960.131.51	2.564.868.49 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.475.293.82 3.525.000.00	89.574.67 960.131.51	2.564.868.49 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.475.293.82 3.525.000.00	89.574.67 960.131.51	2.564.868.49 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.475.293.82 3.525.000.00	89.574.67 960.131.51	2.564.868.49 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.475.293.82 3.525.000.00	89.574.67 1.094.623.29	2.564.868.49 134.491.78
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.376.701.04 2.327.600.00	85.390.74	2.462.091.78 134.491.78

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:44  
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	98.592.78 1.197.400.00	4.183.93 1.094.623.29	102.776.71
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	160.840.02 365.000.00	33.700.00 170.459.98	194.540.02 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00 0.00	300.00 0.00	300.00 300.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00 0.00	300.00 0.00	300.00 300.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00 0.00	300.00 0.00	300.00 300.00
1.9.2.2.99.0.1	11	Outras Restituições	0.00 0.00	300.00 0.00	300.00 300.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00 0.00	300.00	300.00 300.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	160.840.02 365.000.00	33.400.00 170.759.98	194.240.02 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	160.840.02 365.000.00	33.400.00 170.759.98	194.240.02 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	160.840.02 365.000.00	33.400.00 170.759.98	194.240.02 0.00
1.9.9.9.03.0.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores	160.840.02 365.000.00	33.400.00 170.759.98	194.240.02 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	160.840.02 365.000.00	33.400.00 170.759.98	194.240.02
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.808.020.52 11.080.000.00	1.219.245.05 6.052.734.43	5.027.265.57 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.808.020.52 11.080.000.00	1.219.245.05 6.052.734.43	5.027.265.57 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.808.020.52 11.080.000.00	1.219.245.05 6.052.734.43	5.027.265.57 0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	3.808.020.52 11.080.000.00	1.219.245.05 6.052.734.43	5.027.265.57 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.808.020.52 11.080.000.00	1.219.245.05 6.052.734.43	5.027.265.57 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.808.020.52 11.080.000.00	1.219.245.05 6.052.734.43	5.027.265.57 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.808.020.52 11.080.000.00	1.219.245.05 6.052.734.43	5.027.265.57 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.808.020.52 11.080.000.00	1.219.245.05 6.052.734.43	5.027.265.57
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-320.942.53 0.00	-89.574.67 410.517.20	-410.517.20 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-320.942.53 0.00	-89.574.67 410.517.20	-410.517.20 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-320.942.53 0.00	-89.574.67 410.517.20	-410.517.20 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-320.942.53 0.00	-89.574.67 410.517.20	-410.517.20 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-320.942.53 0.00	-89.574.67 410.517.20	-410.517.20 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-320.942.53 0.00	-89.574.67 410.517.20	-410.517.20 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-320.942.53 0.00	-89.574.67 410.517.20	-410.517.20 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	8	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-320.942.53 0.00	-89.574.67 410.517.20	-410.517.20 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:44  
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)	-320.942.53 0.00	-89.574.67 410.517.20	-410.517.20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.675.220.64 19.465.400.00	1.749.027.81 10.175.983.68	9.424.248.45 134.832.13
4	4	I.N.S.S	4.035.49 0.00	600.76 0.00	4.636.25 4.636.25
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	454.190.50 0.00	85.333.30 0.00	539.523.80 539.523.80
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.616.42 0.00	2.458.49 0.00	17.074.91 17.074.91
11	11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	2.768.688.37 0.00	820.251.00 0.00	3.588.939.37 3.588.939.37
17	17	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	1.454.40 0.00	290.88 0.00	1.745.28 1.745.28
20	20	EMPRESTIMO CEF	523.638.69 0.00	103.119.90 0.00	626.758.59 626.758.59
21	21	CONVENIO ASSEM	168.520.62 0.00	34.332.93 0.00	202.853.55 202.853.55
28	28	PLANO UNIMED	531.707.09 0.00	108.716.97 0.00	640.424.06 640.424.06
29	29	ASSEM	17.940.73 0.00	3.834.79 0.00	21.775.52 21.775.52
31	31	EMPRESTIMO BANCO BMG	500.00 0.00	100.00 0.00	600.00 600.00
35	35	ITAVIDA SEGUROS	15.361.32 0.00	3.072.26 0.00	18.433.58 18.433.58
39	39	BMG CARTAO	1.168.25 0.00	233.65 0.00	1.401.90 1.401.90
43	43	DEVEDORES DIVERSOS	2.668.62 0.00	0.00 0.00	2.668.62 2.668.62
49	49	UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	36.021.16 0.00	7.283.33 0.00	43.304.49 43.304.49
50	50	UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	8.154.84 0.00	1.294.07 0.00	9.448.91 9.448.91
51	51	VALE COMPRAS SINTRAM	869.22 0.00	326.48 0.00	1.195.70 1.195.70
52	52	EMPRESTIMO SANTANDER	30.889.83 0.00	6.184.01 0.00	37.073.84 37.073.84
56	56	RESTITUIÇÃO PREFEITURA	432.85 0.00	664.95 0.00	1.097.80 1.097.80
57	57	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.111.45 0.00	741.82 0.00	4.853.27 4.853.27
58	58	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	28.625.05 0.00	4.214.16 0.00	32.839.21 32.839.21
59	59	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	424.46 0.00	0.00 0.00	424.46 424.46
60	60	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	14.936.02 0.00	2.229.53 0.00	17.165.55 17.165.55
61	61	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	2.137.35 0.00	503.84 0.00	2.641.19 2.641.19
62	62	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	2.287.15 0.00	457.43 0.00	2.744.58 2.744.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.633.379.88	1.186.244.55	5.819.624.43

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:44  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.308.600.52	2.935.272.36	15.243.872.88
	19.465.400.00	10.175.983.68	134.832.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	966.543.04	59.705.85	966.543.04
	33.184.838.96	34.758.933.73	33.184.838.96
SOMA DOS SALDOS:			
	34.151.382.00	34.818.639.58	34.151.382.00
TOTAL GERAL:			
	46.459.982.52	37.753.911.94	49.395.254.88

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