

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 3.357.794.70<br>8.385.400.00     | 830.347.95<br>4.197.257.35         | 4.188.142.65<br>0.00                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 1.161.737.72<br>4.495.400.00     | 390.271.09<br>2.943.391.19         | 1.552.008.81<br>0.00                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 1.161.737.72<br>4.495.400.00     | 390.271.09<br>2.943.391.19         | 1.552.008.81<br>0.00                   |
| 1.2.1.5.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 1.161.737.72<br>4.495.400.00     | 390.271.09<br>2.943.391.19         | 1.552.008.81<br>0.00                   |
| 1.2.1.5.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 1.155.558.45<br>4.467.400.00     | 387.009.56<br>2.924.831.99         | 1.542.568.01<br>0.00                   |
| 1.2.1.5.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 1.116.383.10<br>4.400.000.00     | 380.062.03<br>2.903.554.87         | 1.496.445.13<br>0.00                   |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1       | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 1.116.383.10<br>4.400.000.00     | 380.043.40<br>2.903.573.50         | 1.496.426.50<br>0.00                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 1.116.383.10<br>4.400.000.00     | 380.043.40<br>2.903.573.50         | 1.496.426.50<br>0.00                   |
| 1.2.1.5.01.1.2 | 9       | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e  |     | 0.00<br>0.00                     | 18.63<br>0.00                      | 18.63<br>18.63                         |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 0.00<br>0.00                     | 18.63<br>0.00                      | 18.63<br>18.63                         |
| 1.2.1.5.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 37.117.38<br>62.000.00           | 6.443.69<br>18.438.93              | 43.561.07<br>0.00                      |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2       | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 37.117.38<br>62.000.00           | 6.443.69<br>18.438.93              | 43.561.07<br>0.00                      |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 37.117.38<br>62.000.00           | 6.443.69<br>18.438.93              | 43.561.07<br>0.00                      |
| 1.2.1.5.01.3.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      |     | 2.057.97<br>5.400.00             | 503.84<br>2.838.19                 | 2.561.81<br>0.00                       |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 3       | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      |     | 2.057.97<br>5.400.00             | 503.84<br>2.838.19                 | 2.561.81<br>0.00                       |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 2.057.97<br>5.400.00             | 503.84<br>2.838.19                 | 2.561.81<br>0.00                       |
| 1.2.1.5.02.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN   |     | 6.179.27<br>28.000.00            | 3.261.53<br>18.559.20              | 9.440.80<br>0.00                       |
| 1.2.1.5.02.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     |     | 6.179.27<br>28.000.00            | 3.261.53<br>18.559.20              | 9.440.80<br>0.00                       |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 4       | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     |     | 6.179.27<br>28.000.00            | 3.239.81<br>18.580.92              | 9.419.08<br>0.00                       |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 6.179.27<br>28.000.00            | 3.239.81<br>18.580.92              | 9.419.08<br>0.00                       |
| 1.2.1.5.02.1.2 | 10      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas   |     | 0.00<br>0.00                     | 21.72<br>0.00                      | 21.72<br>21.72                         |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 0.00<br>0.00                     | 21.72<br>0.00                      | 21.72<br>21.72                         |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       |     | 2.068.616.96<br>3.525.000.00     | 406.676.86<br>1.049.706.18         | 2.475.293.82<br>0.00                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 2.068.616.96<br>3.525.000.00     | 406.676.86<br>1.049.706.18         | 2.475.293.82<br>0.00                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 2.068.616.96<br>3.525.000.00     | 406.676.86<br>1.049.706.18         | 2.475.293.82<br>0.00                   |
| 1.3.2.1.04.0.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 2.068.616.96<br>3.525.000.00     | 406.676.86<br>1.049.706.18         | 2.475.293.82<br>0.00                   |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5       | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 2.068.616.96<br>3.525.000.00     | 406.676.86<br>1.098.807.22         | 2.475.293.82<br>49.101.04              |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 1.985.801.42<br>2.327.600.00     | 390.899.62                         | 2.376.701.04<br>49.101.04              |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:53  
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            | 82.815.54                         | 15.777.24                       | 98.592.78                           |
|                            |         |  | 1.197.400.00                      | 1.098.807.22                    |                                     |
| 1.9.0.0.00.0.0             |         | Outras Receitas Correntes                | 127.440.02                        | 33.400.00                       | 160.840.02                          |
|                            |         |  | 365.000.00                        | 204.159.98                      | 0.00                                |
| 1.9.9.0.00.0.0             |         | Demais Receitas Correntes                | 127.440.02                        | 33.400.00                       | 160.840.02                          |
|                            |         |  | 365.000.00                        | 204.159.98                      | 0.00                                |
| 1.9.9.9.00.0.0             |         | Outras Receitas Correntes                | 127.440.02                        | 33.400.00                       | 160.840.02                          |
|                            |         |  | 365.000.00                        | 204.159.98                      | 0.00                                |
| 1.9.9.9.03.0.0             |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         | 127.440.02                        | 33.400.00                       | 160.840.02                          |
|                            |         |  | 365.000.00                        | 204.159.98                      | 0.00                                |
| 1.9.9.9.03.0.1             | 6       | Comp. Financeiro RPPS Servidores         | 127.440.02                        | 33.400.00                       | 160.840.02                          |
|                            |         |  | 365.000.00                        | 204.159.98                      | 0.00                                |
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 127.440.02                        | 33.400.00                       | 160.840.02                          |
|                            |         |  | 365.000.00                        | 204.159.98                      |                                     |
| 7.0.0.0.00.0.0             |         | Receitas Correntes                       | 2.857.585.03                      | 950.435.49                      | 3.808.020.52                        |
|                            |         |  | 11.080.000.00                     | 7.271.979.48                    | 0.00                                |
| 7.2.0.0.00.0.0             |         | Contribuições                            | 2.857.585.03                      | 950.435.49                      | 3.808.020.52                        |
|                            |         |  | 11.080.000.00                     | 7.271.979.48                    | 0.00                                |
| 7.2.1.0.00.0.0             |         | Contribuições Sociais                    | 2.857.585.03                      | 950.435.49                      | 3.808.020.52                        |
|                            |         |  | 11.080.000.00                     | 7.271.979.48                    | 0.00                                |
| 7.2.1.5.00.0.0             |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | 2.857.585.03                      | 950.435.49                      | 3.808.020.52                        |
|                            |         |  | 11.080.000.00                     | 7.271.979.48                    | 0.00                                |
| 7.2.1.5.02.0.0             |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  | 2.857.585.03                      | 950.435.49                      | 3.808.020.52                        |
|                            |         |  | 11.080.000.00                     | 7.271.979.48                    | 0.00                                |
| 7.2.1.5.02.1.0             |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | 2.857.585.03                      | 950.435.49                      | 3.808.020.52                        |
|                            |         |  | 11.080.000.00                     | 7.271.979.48                    | 0.00                                |
| 7.2.1.5.02.1.1             | 7       | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | 2.857.585.03                      | 950.435.49                      | 3.808.020.52                        |
|                            |         |  | 11.080.000.00                     | 7.271.979.48                    | 0.00                                |
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 2.857.585.03                      | 950.435.49                      | 3.808.020.52                        |
|                            |         |  | 11.080.000.00                     | 7.271.979.48                    |                                     |
| 99.0.0.0.00.0.0            |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          | -320.942.53                       | 0.00                            | -320.942.53                         |
|                            |         |  | 0.00                              | 320.942.53                      | 0.00                                |
| 99.1.0.0.00.0.0            |         | Dedução Receitas Correntes               | -320.942.53                       | 0.00                            | -320.942.53                         |
|                            |         |  | 0.00                              | 320.942.53                      | 0.00                                |
| 99.1.3.0.00.0.0            |         | Dedução Receita Patrimonial              | -320.942.53                       | 0.00                            | -320.942.53                         |
|                            |         |  | 0.00                              | 320.942.53                      | 0.00                                |
| 99.1.3.2.0.00.0.0          |         | Dedução Valores Mobiliários              | -320.942.53                       | 0.00                            | -320.942.53                         |
|                            |         |  | 0.00                              | 320.942.53                      | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.00.0.0          |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     | -320.942.53                       | 0.00                            | -320.942.53                         |
|                            |         |  | 0.00                              | 320.942.53                      | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.04.0.0          |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -320.942.53                       | 0.00                            | -320.942.53                         |
|                            |         |  | 0.00                              | 320.942.53                      | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.04.0.1          | 8       | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -320.942.53                       | 0.00                            | -320.942.53                         |
|                            |         |  | 0.00                              | 320.942.53                      | 0.00                                |
|                            | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | -320.942.53                       | 0.00                            | -320.942.53                         |
|                            |         |  | 0.00                              | 320.942.53                      |                                     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b> |         |  | <b>5.894.437.20</b>               | <b>1.780.783.44</b>             | <b>7.675.220.64</b>                 |
|                            |         |  | <b>19.465.400.00</b>              | <b>11.839.320.75</b>            | <b>49.141.39</b>                    |
| 4                          | 4       | I.N.S.S                                  | 3.434.73                          | 600.76                          | 4.035.49                            |
|                            |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 4.035.49                            |
| 7                          | 7       | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO            | 368.638.37                        | 85.552.13                       | 454.190.50                          |
|                            |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 454.190.50                          |
| 8                          | 8       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 11.582.20                         | 3.034.22                        | 14.616.42                           |
|                            |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 14.616.42                           |
| 11                         | 11      | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA  | 2.217.506.15                      | 551.182.22                      | 2.768.688.37                        |
|                            |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 2.768.688.37                        |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:53  
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 17                        | 17    | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM |     | 1.163.52<br>0.00                 | 290.88<br>0.00                     | 1.454.40<br>1.454.40                   |
| 20                        | 20    | EMPRESTIMO CEF                           |     | 418.198.37<br>0.00               | 105.440.32<br>0.00                 | 523.638.69<br>523.638.69               |
| 21                        | 21    | CONVENIO ASSEM                           |     | 134.471.48<br>0.00               | 34.049.14<br>0.00                  | 168.520.62<br>168.520.62               |
| 28                        | 28    | PLANO UNIMED                             |     | 423.443.80<br>0.00               | 108.263.29<br>0.00                 | 531.707.09<br>531.707.09               |
| 29                        | 29    | ASSEM                                    |     | 14.096.37<br>0.00                | 3.844.36<br>0.00                   | 17.940.73<br>17.940.73                 |
| 31                        | 31    | EMPRESTIMO BANCO BMG                     |     | 400.00<br>0.00                   | 100.00<br>0.00                     | 500.00<br>500.00                       |
| 35                        | 35    | ITAVIDA SEGUROS                          |     | 12.289.06<br>0.00                | 3.072.26<br>0.00                   | 15.361.32<br>15.361.32                 |
| 39                        | 39    | BMG CARTAO                               |     | 934.60<br>0.00                   | 233.65<br>0.00                     | 1.168.25<br>1.168.25                   |
| 43                        | 43    | DEVEDORES DIVERSOS                       |     | 2.668.62<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                       | 2.668.62<br>2.668.62                   |
| 49                        | 49    | UNIMED SINTRAM MENSALIDADE               |     | 28.737.83<br>0.00                | 7.283.33<br>0.00                   | 36.021.16<br>36.021.16                 |
| 50                        | 50    | UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO                |     | 6.263.67<br>0.00                 | 1.891.17<br>0.00                   | 8.154.84<br>8.154.84                   |
| 51                        | 51    | VALE COMPRAS SINTRAM                     |     | 539.43<br>0.00                   | 329.79<br>0.00                     | 869.22<br>869.22                       |
| 52                        | 52    | EMPRESTIMO SANTANDER                     |     | 24.866.42<br>0.00                | 6.023.41<br>0.00                   | 30.889.83<br>30.889.83                 |
| 56                        | 56    | RESTITUIÇÃO PREFEITURA                   |     | 391.09<br>0.00                   | 41.76<br>0.00                      | 432.85<br>432.85                       |
| 57                        | 57    | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS       |     | 3.307.12<br>0.00                 | 804.33<br>0.00                     | 4.111.45<br>4.111.45                   |
| 58                        | 58    | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS     |     | 24.410.89<br>0.00                | 4.214.16<br>0.00                   | 28.625.05<br>28.625.05                 |
| 59                        | 59    | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS          |     | 348.09<br>0.00                   | 76.37<br>0.00                      | 424.46<br>424.46                       |
| 60                        | 60    | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM       |     | 12.706.49<br>0.00                | 2.229.53<br>0.00                   | 14.936.02<br>14.936.02                 |
| 61                        | 61    | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM            |     | 1.709.88<br>0.00                 | 427.47<br>0.00                     | 2.137.35<br>2.137.35                   |
| 62                        | 62    | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL        |     | 1.829.72<br>0.00                 | 457.43<br>0.00                     | 2.287.15<br>2.287.15                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |  |     | 3.713.937.90                     | 919.441.98                         | 4.633.379.88                           |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:53  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 9.608.375.10  | 2.700.225.42  | 12.308.600.52 |
|                         | 19.465.400.00 | 11.839.320.75 | 49.141.39     |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 966.543.04    | 90.507.84     | 966.543.04    |
|                         | 33.184.838.96 | 34.255.322.70 | 33.184.838.96 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 34.151.382.00 | 34.345.830.54 | 34.151.382.00 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 43.759.757.10 | 37.046.055.96 | 46.459.982.52 |

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