

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 12:52  
FOLHA: 1

Análítico

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	8.843.679.08	503.117.50	9.346.796.58
		8.385.400.00	0.00	961.396.58
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.575.316.23	392.461.36	3.967.777.59
		4.495.400.00	527.622.41	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.575.316.23	392.461.36	3.967.777.59
		4.495.400.00	527.622.41	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.575.316.23	392.461.36	3.967.777.59
		4.495.400.00	527.622.41	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.554.715.55	389.682.67	3.944.398.22
		4.467.400.00	523.001.78	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.473.855.02	382.735.14	3.856.590.16
		4.400.000.00	543.409.84	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.473.836.39	382.735.14	3.856.571.53
		4.400.000.00	543.428.47	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.473.836.39	382.735.14	3.856.571.53
		4.400.000.00	543.428.47	
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	75.779.52	6.443.69	82.223.21
		62.000.00	0.00	20.223.21
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	75.779.52	6.443.69	82.223.21
		62.000.00	0.00	20.223.21
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	75.779.52	6.443.69	82.223.21
		62.000.00		20.223.21
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	5.081.01	503.84	5.584.85
		5.400.00	0.00	184.85
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	5.081.01	503.84	5.584.85
		5.400.00	0.00	184.85
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.081.01	503.84	5.584.85
		5.400.00		184.85
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	20.600.68	2.778.69	23.379.37
		28.000.00	4.620.63	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	20.600.68	2.778.69	23.379.37
		28.000.00	4.620.63	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	20.578.96	2.778.69	23.357.65
		28.000.00	4.642.35	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	20.578.96	2.778.69	23.357.65
		28.000.00	4.642.35	
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	4.940.222.83	77.256.14	5.017.478.97
		3.525.000.00	0.00	1.492.478.97
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.940.222.83	77.256.14	5.017.478.97
		3.525.000.00	0.00	1.492.478.97
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.940.222.83	77.256.14	5.017.478.97
		3.525.000.00	0.00	1.492.478.97
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.940.222.83	77.256.14	5.017.478.97
		3.525.000.00	0.00	1.492.478.97
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.940.222.83	77.256.14	5.017.478.97
		3.525.000.00	1.050.883.78	2.543.362.75
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.793.706.61	77.256.14	4.870.962.75
		2.327.600.00		2.543.362.75

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 12:52  
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	0.00	146.516.22
		1.197.400.00	1.050.883.78	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	328.140.02	33.400.00	361.540.02
		365.000.00	3.459.98	0.00
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	327.840.02	33.400.00	361.240.02
		365.000.00	3.759.98	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	327.840.02	33.400.00	361.240.02
		365.000.00	3.759.98	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	327.840.02	33.400.00	361.240.02
		365.000.00	3.759.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Comp. Financeiro RPPS Servidores	327.840.02	33.400.00	361.240.02
		365.000.00	3.759.98	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	327.840.02	33.400.00	361.240.02
		365.000.00	3.759.98	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.765.558.73	958.212.78	9.723.771.51
		11.080.000.00	1.356.228.49	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.765.558.73	958.212.78	9.723.771.51
		11.080.000.00	1.356.228.49	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	8.765.558.73	958.212.78	9.723.771.51
		11.080.000.00	1.356.228.49	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	8.765.558.73	958.212.78	9.723.771.51
		11.080.000.00	1.356.228.49	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	8.765.558.73	958.212.78	9.723.771.51
		11.080.000.00	1.356.228.49	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	8.765.558.73	958.212.78	9.723.771.51
		11.080.000.00	1.356.228.49	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	8.765.558.73	958.212.78	9.723.771.51
		11.080.000.00	1.356.228.49	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.765.558.73	958.212.78	9.723.771.51
		11.080.000.00	1.356.228.49	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-496.737.19	-67.190.52	-563.927.71
		0.00	563.927.71	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-496.737.19	-67.190.52	-563.927.71
		0.00	563.927.71	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-496.737.19	-67.190.52	-563.927.71
		0.00	563.927.71	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-496.737.19	-67.190.52	-563.927.71
		0.00	563.927.71	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-496.737.19	-67.190.52	-563.927.71
		0.00	563.927.71	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-496.737.19	-67.190.52	-563.927.71
		0.00	563.927.71	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-496.737.19	-67.190.52	-563.927.71
		0.00	563.927.71	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	8 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-496.737.19	-67.190.52	-563.927.71
		0.00	563.927.71	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 12:52  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-489.243.74 0.00	-53.751.64 542.995.38	-542.995.38
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-7.493.45 0.00	-13.438.88 20.932.33	-20.932.33
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>17.112.500.62 19.465.400.00</b>	<b>1.394.139.76 3.522.870.78</b>	<b>18.506.640.38 2.564.111.16</b>
4	4 I.N.S.S	7.202.77 0.00	653.46 0.00	7.856.23 7.856.23
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	882.894.61 0.00	87.651.10 0.00	970.545.71 970.545.71
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.908.87 0.00	2.458.49 0.00	29.367.36 29.367.36
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	5.785.125.69 0.00	544.690.76 0.00	6.329.816.45 6.329.816.45
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	2.957.28 0.00	290.88 0.00	3.248.16 3.248.16
20	20 EMPRESTIMO CEF	1.045.490.58 0.00	110.216.59 0.00	1.155.707.17 1.155.707.17
21	21 CONVENIO ASSEM	337.846.69 0.00	33.754.28 0.00	371.600.97 371.600.97
28	28 PLANO UNIMED	1.083.070.37 0.00	112.959.55 0.00	1.196.029.92 1.196.029.92
29	29 ASSEM	37.415.27 0.00	3.887.85 0.00	41.303.12 41.303.12
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	1.000.00 0.00	100.00 0.00	1.100.00 1.100.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	31.479.24 0.00	3.623.84 0.00	35.103.08 35.103.08
39	39 BMG CARTAO	2.336.50 0.00	233.65 0.00	2.570.15 2.570.15
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	3.718.62 0.00	0.00 0.00	3.718.62 3.718.62
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	73.572.05 0.00	7.521.76 0.00	81.093.81 81.093.81
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	20.826.44 0.00	2.954.71 0.00	23.781.15 23.781.15
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	2.379.53 0.00	460.72 0.00	2.840.25 2.840.25
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	61.345.05 0.00	6.364.71 0.00	67.709.76 67.709.76
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	3.306.56 0.00	1.259.91 0.00	4.566.47 4.566.47
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.245.37 0.00	771.76 0.00	9.017.13 9.017.13
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	49.695.85 0.00	4.214.16 0.00	53.910.01 53.910.01
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	729.94 0.00	76.37 0.00	806.31 806.31
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	26.083.67 0.00	2.229.53 0.00	28.313.20 28.313.20
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	4.351.07 0.00	427.47 0.00	4.778.54 4.778.54
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	4.574.30 0.00	457.43 0.00	5.031.73 5.031.73
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>9.502.556.32</b>	<b>927.258.98</b>	<b>10.429.815.30</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 12:52  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
--------	--------------------------------	-----	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 12:52  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	26.615.056.94	2.321.398.74	28.936.455.68
	19.465.400.00	3.522.870.78	2.564.111.16
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	966.543.04	21.453.89	966.543.04
	33.184.838.96	36.639.925.67	33.184.838.96
SOMA DOS SALDOS:			
	34.151.382.00	36.661.379.56	34.151.382.00
TOTAL GERAL:			
	60.766.438.94	38.982.778.30	63.087.837.68

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