

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:48
FOLHA: 1

Analítico

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	7.574.286.69 8.385.400.00	1.269.392.39 0.00	8.843.679.08 458.279.08
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.203.762.43 4.495.400.00	371.553.80 920.083.77	3.575.316.23 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.203.762.43 4.495.400.00	371.553.80 920.083.77	3.575.316.23 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.203.762.43 4.495.400.00	371.553.80 920.083.77	3.575.316.23 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.185.482.54 4.467.400.00	369.233.01 912.684.45	3.554.715.55 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.111.569.54 4.400.000.00	362.285.48 926.144.98	3.473.855.02 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.111.550.91 4.400.000.00	362.285.48 926.163.61	3.473.836.39 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.111.550.91 4.400.000.00	362.285.48 926.163.61	3.473.836.39 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	18.63 0.00	0.00 0.00	18.63 18.63
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	69.335.83 62.000.00	6.443.69 0.00	75.779.52 13.779.52
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	69.335.83 62.000.00	6.443.69 0.00	75.779.52 13.779.52
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	69.335.83 62.000.00	6.443.69 0.00	75.779.52 13.779.52
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.577.17 5.400.00	503.84 318.99	5.081.01 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.577.17 5.400.00	503.84 318.99	5.081.01 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.577.17 5.400.00	503.84 318.99	5.081.01 0.00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	18.279.89 28.000.00	2.320.79 7.399.32	20.600.68 0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	18.279.89 28.000.00	2.320.79 7.399.32	20.600.68 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	18.258.17 28.000.00	2.320.79 7.421.04	20.578.96 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	18.258.17 28.000.00	2.320.79 7.421.04	20.578.96 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	21.72 0.00	0.00 0.00	21.72 21.72
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.075.784.24 3.525.000.00	864.438.59 0.00	4.940.222.83 1.415.222.83
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.075.784.24 3.525.000.00	864.438.59 0.00	4.940.222.83 1.415.222.83
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.075.784.24 3.525.000.00	864.438.59 0.00	4.940.222.83 1.415.222.83
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.075.784.24 3.525.000.00	864.438.59 0.00	4.940.222.83 1.415.222.83
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.075.784.24 3.525.000.00	864.438.59 1.050.883.78	4.940.222.83 2.466.106.61
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.963.511.94 2.327.600.00	830.194.67	4.793.706.61 2.466.106.61

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:48
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	112.272.30	34.243.92	146.516.22
		1.197.400.00	1.050.883.78	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	294.740.02	33.400.00	328.140.02
		365.000.00	36.859.98	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	294.440.02	33.400.00	327.840.02
		365.000.00	37.159.98	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	294.440.02	33.400.00	327.840.02
		365.000.00	37.159.98	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	294.440.02	33.400.00	327.840.02
		365.000.00	37.159.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Comp. Financeiro RPPS Servidores	294.440.02	33.400.00	327.840.02
		365.000.00	37.159.98	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	294.440.02	33.400.00	327.840.02
		365.000.00	37.159.98	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.857.875.09	907.683.64	8.765.558.73
		11.080.000.00	2.314.441.27	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	7.857.875.09	907.683.64	8.765.558.73
		11.080.000.00	2.314.441.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	7.857.875.09	907.683.64	8.765.558.73
		11.080.000.00	2.314.441.27	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	7.857.875.09	907.683.64	8.765.558.73
		11.080.000.00	2.314.441.27	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	7.857.875.09	907.683.64	8.765.558.73
		11.080.000.00	2.314.441.27	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.857.875.09	907.683.64	8.765.558.73
		11.080.000.00	2.314.441.27	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.857.875.09	907.683.64	8.765.558.73
		11.080.000.00	2.314.441.27	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.857.875.09	907.683.64	8.765.558.73
		11.080.000.00	2.314.441.27	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-496.737.19	0.00	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-496.737.19	0.00	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-496.737.19	0.00	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-496.737.19	0.00	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-496.737.19	0.00	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-496.737.19	0.00	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-496.737.19	0.00	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	8 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-496.737.19	0.00	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:48
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	0.00 489.243.74	-489.243.74
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-7.493.45 0.00	0.00 7.493.45	-7.493.45
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	14.935.424.59 19.465.400.00	2.177.076.03 4.833.125.86	17.112.500.62 2.480.226.48
4	4 I.N.S.S	6.574.74 0.00	628.03 0.00	7.202.77 7.202.77
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	796.672.69 0.00	86.221.92 0.00	882.894.61 882.894.61
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.450.38 0.00	2.458.49 0.00	26.908.87 26.908.87
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	5.234.691.11 0.00	550.434.58 0.00	5.785.125.69 5.785.125.69
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	2.666.40 0.00	290.88 0.00	2.957.28 2.957.28
20	20 EMPRESTIMO CEF	939.006.32 0.00	106.484.26 0.00	1.045.490.58 1.045.490.58
21	21 CONVENIO ASSEM	303.020.48 0.00	34.826.21 0.00	337.846.69 337.846.69
28	28 PLANO UNIMED	971.504.42 0.00	111.565.95 0.00	1.083.070.37 1.083.070.37
29	29 ASSEM	33.341.57 0.00	4.073.70 0.00	37.415.27 37.415.27
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	900.00 0.00	100.00 0.00	1.000.00 1.000.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	27.949.29 0.00	3.529.95 0.00	31.479.24 31.479.24
39	39 BMG CARTAO	2.102.85 0.00	233.65 0.00	2.336.50 2.336.50
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	3.718.62 0.00	0.00 0.00	3.718.62 3.718.62
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	66.060.14 0.00	7.511.91 0.00	73.572.05 73.572.05
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	17.533.13 0.00	3.293.31 0.00	20.826.44 20.826.44
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	2.044.59 0.00	334.94 0.00	2.379.53 2.379.53
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	55.186.94 0.00	6.158.11 0.00	61.345.05 61.345.05
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	1.097.80 0.00	2.208.76 0.00	3.306.56 3.306.56
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.161.56 0.00	1.083.81 0.00	8.245.37 8.245.37
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	45.481.69 0.00	4.214.16 0.00	49.695.85 49.695.85
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	653.57 0.00	76.37 0.00	729.94 729.94
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	23.854.14 0.00	2.229.53 0.00	26.083.67 26.083.67
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	3.923.60 0.00	427.47 0.00	4.351.07 4.351.07
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	4.116.87 0.00	457.43 0.00	4.574.30 4.574.30
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	8.573.712.90	928.843.42	9.502.556.32

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:48

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO
ESTIMADA POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:48
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	23.509.137.49	3.105.919.45	26.615.056.94
	19.465.400.00	4.833.125.86	2.480.226.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	966.543.04	74.135.33	966.543.04
	33.184.838.96	35.762.299.90	33.184.838.96
SOMA DOS SALDOS:			
	34.151.382.00	35.836.435.23	34.151.382.00
TOTAL GERAL:			
	57.660.519.49	38.942.354.68	60.766.438.94

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