

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:07
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	6.846.138.77	728.147.92	7.574.286.69
		8.385.400.00	811.113.31	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.820.365.16	383.397.27	3.203.762.43
		4.495.400.00	1.291.637.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.820.365.16	383.397.27	3.203.762.43
		4.495.400.00	1.291.637.57	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.820.365.16	383.397.27	3.203.762.43
		4.495.400.00	1.291.637.57	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.804.288.03	381.194.51	3.185.482.54
		4.467.400.00	1.281.917.46	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.737.322.56	374.246.98	3.111.569.54
		4.400.000.00	1.288.430.46	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.737.303.93	374.246.98	3.111.550.91
		4.400.000.00	1.288.449.09	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.737.303.93	374.246.98	3.111.550.91
		4.400.000.00	1.288.449.09	0.00
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	0.00	18.63
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	62.892.14	6.443.69	69.335.83
		62.000.00	0.00	7.335.83
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	62.892.14	6.443.69	69.335.83
		62.000.00	0.00	7.335.83
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	62.892.14	6.443.69	69.335.83
		62.000.00	0.00	7.335.83
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.073.33	503.84	4.577.17
		5.400.00	822.83	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	4.073.33	503.84	4.577.17
		5.400.00	822.83	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.073.33	503.84	4.577.17
		5.400.00	822.83	0.00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	16.077.13	2.202.76	18.279.89
		28.000.00	9.720.11	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	16.077.13	2.202.76	18.279.89
		28.000.00	9.720.11	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	16.055.41	2.202.76	18.258.17
		28.000.00	9.741.83	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	16.055.41	2.202.76	18.258.17
		28.000.00	9.741.83	0.00
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	0.00	21.72
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.764.433.59	311.350.65	4.075.784.24
		3.525.000.00	0.00	550.784.24
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.764.433.59	311.350.65	4.075.784.24
		3.525.000.00	0.00	550.784.24
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.764.433.59	311.350.65	4.075.784.24
		3.525.000.00	0.00	550.784.24
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.764.433.59	311.350.65	4.075.784.24
		3.525.000.00	0.00	550.784.24
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.764.433.59	311.350.65	4.075.784.24
		3.525.000.00	1.085.127.70	1.635.911.94
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.661.656.88	301.855.06	3.963.511.94
		2.327.600.00	0.00	1.635.911.94

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:07
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	102.776.71	9.495.59	112.272.30
		1.197.400.00	1.085.127.70	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	261.340.02	33.400.00	294.740.02
		365.000.00	70.259.98	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	261.040.02	33.400.00	294.440.02
		365.000.00	70.559.98	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	261.040.02	33.400.00	294.440.02
		365.000.00	70.559.98	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	261.040.02	33.400.00	294.440.02
		365.000.00	70.559.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Comp. Financeiro RPPS Servidores	261.040.02	33.400.00	294.440.02
		365.000.00	70.559.98	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	261.040.02	33.400.00	294.440.02
		365.000.00	70.559.98	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.919.801.76	938.073.33	7.857.875.09
		11.080.000.00	3.222.124.91	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	6.919.801.76	938.073.33	7.857.875.09
		11.080.000.00	3.222.124.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	6.919.801.76	938.073.33	7.857.875.09
		11.080.000.00	3.222.124.91	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	6.919.801.76	938.073.33	7.857.875.09
		11.080.000.00	3.222.124.91	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.919.801.76	938.073.33	7.857.875.09
		11.080.000.00	3.222.124.91	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.919.801.76	938.073.33	7.857.875.09
		11.080.000.00	3.222.124.91	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.919.801.76	938.073.33	7.857.875.09
		11.080.000.00	3.222.124.91	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.919.801.76	938.073.33	7.857.875.09
		11.080.000.00	3.222.124.91	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-474.895.89	-21.841.30	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-474.895.89	-21.841.30	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-474.895.89	-21.841.30	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-474.895.89	-21.841.30	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-474.895.89	-21.841.30	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-474.895.89	-21.841.30	-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	-474.895.89	-21.841.30	-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	-474.895.89	-21.841.30	-496.737.19
		0.00	496.737.19	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:07
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)	-467.402.44 0.00	-21.841.30 489.243.74	-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:		13.291.044.64 19.465.400.00	1.644.379.95 6.173.563.53	14.935.424.59 1.643.588.12
4	4 I.N.S.S	5.973.98 0.00	600.76 0.00	6.574.74 6.574.74
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	710.303.31 0.00	86.369.38 0.00	796.672.69 796.672.69
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.991.89 0.00	2.458.49 0.00	24.450.38 24.450.38
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	4.686.170.79 0.00	548.520.32 0.00	5.234.691.11 5.234.691.11
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	2.327.04 0.00	339.36 0.00	2.666.40 2.666.40
20	20 EMPRESTIMO CEF	833.677.21 0.00	105.329.11 0.00	939.006.32 939.006.32
21	21 CONVENIO ASSEM	269.401.46 0.00	33.619.02 0.00	303.020.48 303.020.48
28	28 PLANO UNIMED	859.610.04 0.00	111.894.38 0.00	971.504.42 971.504.42
29	29 ASSEM	29.470.20 0.00	3.871.37 0.00	33.341.57 33.341.57
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	800.00 0.00	100.00 0.00	900.00 900.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	24.419.34 0.00	3.529.95 0.00	27.949.29 27.949.29
39	39 BMG CARTAO	1.869.20 0.00	233.65 0.00	2.102.85 2.102.85
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	3.718.62 0.00	0.00 0.00	3.718.62 3.718.62
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	58.544.23 0.00	7.515.91 0.00	66.060.14 66.060.14
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	14.673.03 0.00	2.860.10 0.00	17.533.13 17.533.13
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	1.709.63 0.00	334.96 0.00	2.044.59 2.044.59
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	49.028.83 0.00	6.158.11 0.00	55.186.94 55.186.94
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	1.097.80 0.00	0.00 0.00	1.097.80 1.097.80
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.389.80 0.00	771.76 0.00	7.161.56 7.161.56
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	41.267.53 0.00	4.214.16 0.00	45.481.69 45.481.69
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	577.20 0.00	76.37 0.00	653.57 653.57
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	21.624.61 0.00	2.229.53 0.00	23.854.14 23.854.14
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	3.496.13 0.00	427.47 0.00	3.923.60 3.923.60
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	3.659.44 0.00	457.43 0.00	4.116.87 4.116.87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		7.651.801.31	921.911.59	8.573.712.90

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:07
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
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:07
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	20.942.845.95	2.566.291.54	23.509.137.49
	19.465.400.00	6.173.563.53	1.643.588.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	966.543.04	79.590.72	966.543.04
	33.184.838.96	35.433.876.72	33.184.838.96
SOMA DOS SALDOS:			
	34.151.382.00	35.513.467.44	34.151.382.00
TOTAL GERAL:			
	55.094.227.95	38.079.758.98	57.660.519.49

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