

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

10 mai 2023 10:40
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	2.240.798.08	959.316.84	3.200.114.92
		9.995.000.00	6.794.885.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	773.747.76	507.444.53	1.281.192.29
		5.794.000.00	4.512.807.71	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	773.747.76	507.444.53	1.281.192.29
		5.794.000.00	4.512.807.71	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	773.747.76	507.444.53	1.281.192.29
		5.794.000.00	4.512.807.71	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	767.972.75	506.170.89	1.274.143.64
		5.763.000.00	4.488.856.36	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	755.674.87	489.267.67	1.244.942.54
		5.630.000.00	4.385.057.46	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	755.674.87	489.267.67	1.244.942.54
		5.630.000.00	4.385.057.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (755.674.87	489.267.67	1.244.942.54
		5.630.000.00	4.385.057.46	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.357.18	15.709.05	27.066.23
		125.000.00	97.933.77	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.357.18	15.709.05	27.066.23
		125.000.00	97.933.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.357.18	15.709.05	27.066.23
		125.000.00	97.933.77	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	940.70	1.194.17	2.134.87
		8.000.00	5.865.13	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	940.70	1.194.17	2.134.87
		8.000.00	5.865.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (940.70	1.194.17	2.134.87
		8.000.00	5.865.13	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.775.01	1.273.64	7.048.65
		31.000.00	23.951.35	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	5.775.01	1.273.64	7.048.65
		31.000.00	23.951.35	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	5.775.01	1.273.64	7.048.65
		31.000.00	23.951.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.775.01	1.273.64	7.048.65
		31.000.00	23.951.35	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.364.870.22	415.165.58	1.780.035.80
		3.700.000.00	1.919.964.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.364.870.22	415.165.58	1.780.035.80
		3.700.000.00	1.919.964.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.364.870.22	415.165.58	1.780.035.80
		3.700.000.00	1.919.964.20	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.364.870.22	415.165.58	1.780.035.80
		3.700.000.00	1.919.964.20	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.364.870.22	415.165.58	1.780.035.80
		3.700.000.00	1.919.964.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.281.193.75	400.809.58	1.682.003.33
		2.287.000.00	604.996.67	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	83.676.47	14.356.00	98.032.47
		1.413.000.00	1.314.967.53	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	102.180.10	36.706.73	138.886.83
		501.000.00	362.113.17	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	1.326.63	1.326.63
		1.000.00	0.00	326.63
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	1.326.63	1.326.63
		1.000.00	0.00	326.63

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

10 mai 2023 10:40
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.02.0.0	Restituição Benefícios Não Desembolsados	0.00	1.244.68	1.244.68
		0.00	0.00	1.244.68
1.9.2.2.02.0.1	13 Restit Benef Nao Desembolsados Princ	0.00	1.244.68	1.244.68
		0.00	0.00	1.244.68
	1.501.000.000Outros Recursos não Vinculados	0.00	1.244.68	1.244.68
		0.00		1.244.68
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	81.95	81.95
		500.00	418.05	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	81.95	81.95
		500.00	418.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	81.95	81.95
		500.00	418.05	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	102.180.10	35.380.10	137.560.20
		500.000.00	362.439.80	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	102.180.10	35.380.10	137.560.20
		500.000.00	362.439.80	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	102.180.10	35.380.10	137.560.20
		500.000.00	362.439.80	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	102.180.10	35.380.10	137.560.20
		500.000.00	362.439.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (102.180.10	35.380.10	137.560.20
		500.000.00	362.439.80	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.281.354.18	1.213.772.57	3.495.126.75
		16.950.000.00	13.454.873.25	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.281.354.18	1.213.772.57	3.495.126.75
		16.950.000.00	13.454.873.25	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.281.354.18	1.213.772.57	3.495.126.75
		16.950.000.00	13.454.873.25	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.281.354.18	1.213.772.57	3.495.126.75
		16.950.000.00	13.454.873.25	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.281.354.18	1.213.772.57	3.495.126.75
		16.950.000.00	13.454.873.25	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.263.156.20	1.213.772.57	3.476.928.77
		16.950.000.00	13.473.071.23	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.263.156.20	1.213.772.57	3.476.928.77
		16.950.000.00	13.473.071.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.263.156.20	1.213.772.57	3.476.928.77
		16.950.000.00	13.473.071.23	
7.2.1.5.02.2.0	Cont Pat Sent Jud Pat Ser Civ Ativ	18.197.98	0.00	18.197.98
		0.00	0.00	18.197.98
7.2.1.5.02.2.1	11 Cont Pat Sent Jud Pat Ser Civ Ativ Princ	12.185.11	0.00	12.185.11
		0.00	0.00	12.185.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.185.11	0.00	12.185.11
		0.00		12.185.11
7.2.1.5.02.2.2	12 Cont Pat Sent Jud Pat Ser Civ Ativ MJM	6.012.87	0.00	6.012.87
		0.00	0.00	6.012.87
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.012.87	0.00	6.012.87
		0.00		6.012.87
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-630.768.91	0.00	-630.768.91
		0.00	630.768.91	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

10 mai 2023 10:40
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-630.768.91 0.00	0.00 630.768.91	-630.768.91 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-630.768.91 0.00	0.00 630.768.91	-630.768.91 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-630.768.91 0.00	0.00 630.768.91	-630.768.91 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-630.768.91 0.00	0.00 630.768.91	-630.768.91 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-630.768.91 0.00	0.00 630.768.91	-630.768.91 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-630.768.91 0.00	0.00 630.768.91	-630.768.91 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-630.768.91 0.00	0.00 630.768.91	-630.768.91 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.891.383.35 26.945.000.00	2.173.089.41 20.899.969.90	6.064.472.76 19.442.66
4	4 I.N.S.S	3.061.93 0.00	1.343.46 0.00	4.405.39 4.405.39
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	294.407.42 0.00	98.681.50 0.00	393.088.92 393.088.92
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.521.26 0.00	2.604.28 0.00	10.125.54 10.125.54
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	1.680.368.18 0.00	554.703.18 0.00	2.235.071.36 2.235.071.36
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	937.44 0.00	312.48 0.00	1.249.92 1.249.92
20	20 EMPRESTIMO CEF	335.069.16 0.00	113.185.46 0.00	448.254.62 448.254.62
21	21 CONVENIO ASSEM	99.858.39 0.00	35.221.28 0.00	135.079.67 135.079.67
28	28 PLANO UNIMED	354.895.46 0.00	122.221.98 0.00	477.117.44 477.117.44
29	29 ASSEM	11.859.26 0.00	4.053.02 0.00	15.912.28 15.912.28
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	300.00 0.00	100.00 0.00	400.00 400.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	11.026.62 0.00	3.675.54 0.00	14.702.16 14.702.16
39	39 BMG CARTAO	700.95 0.00	233.65 0.00	934.60 934.60
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	164.63 0.00	0.00 0.00	164.63 164.63
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	22.584.98 0.00	7.531.61 0.00	30.116.59 30.116.59
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	4.125.22 0.00	1.272.67 0.00	5.397.89 5.397.89
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	1.583.95 0.00	387.80 0.00	1.971.75 1.971.75
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	20.282.15 0.00	6.806.35 0.00	27.088.50 27.088.50
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	0.00 0.00	422.97 0.00	422.97 422.97
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.682.85 0.00	589.13 0.00	3.271.98 3.271.98
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	13.387.82 0.00	4.244.31 0.00	17.632.13 17.632.13

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

10 mai 2023 10:40
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		242.69 0.00	80.90 0.00	323.59 323.59
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		7.146.85 0.00	2.287.25 0.00	9.434.10 9.434.10
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		1.358.46 0.00	452.82 0.00	1.811.28 1.811.28
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		1.410.09 0.00	470.03 0.00	1.880.12 1.880.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.874.975.76	960.881.67	3.835.857.43

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

10 mai 2023 10:40
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.766.359.11	3.133.971.08	9.900.330.19
	26.945.000.00	20.899.969.90	19.442.66
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.522.69	496.521.28	52.522.69
	37.200.084.68	36.385.982.39	37.200.084.68
SOMA DOS SALDOS:			
	37.252.607.37	36.882.503.67	37.252.607.37
TOTAL GERAL:			
	44.018.966.48	40.016.474.75	47.152.937.56

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CPF: 547.238.846-53
ORDENADOR

MICHELE CRISTIANE DA SILVA
CPF: 081.372.136-94
TESOUREIRA

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: 128.537/O-5
CONTADOR (A)