

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:31
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.688.927.50	700.782.28	7.389.709.78
		9.995.000.00	2.605.290.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.362.117.61	404.970.22	2.767.087.83
		5.794.000.00	3.026.912.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.362.117.61	404.970.22	2.767.087.83
		5.794.000.00	3.026.912.17	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.362.117.61	404.970.22	2.767.087.83
		5.794.000.00	3.026.912.17	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.350.035.96	403.866.55	2.753.902.51
		5.763.000.00	3.009.097.49	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.299.502.82	396.153.98	2.695.656.80
		5.630.000.00	2.934.343.20	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.299.502.82	396.153.98	2.695.656.80
		5.630.000.00	2.934.343.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.299.502.82	396.153.98	2.695.656.80
		5.630.000.00	2.934.343.20	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	46.295.00	7.035.16	53.330.16
		125.000.00	71.669.84	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	46.295.00	7.035.16	53.330.16
		125.000.00	71.669.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (46.295.00	7.035.16	53.330.16
		125.000.00	71.669.84	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	4.238.14	677.41	4.915.55
		8.000.00	3.084.45	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	4.238.14	677.41	4.915.55
		8.000.00	3.084.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.238.14	677.41	4.915.55
		8.000.00	3.084.45	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.081.65	1.103.67	13.185.32
		31.000.00	17.814.68	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	12.081.65	1.103.67	13.185.32
		31.000.00	17.814.68	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	12.081.65	1.103.67	13.185.32
		31.000.00	17.814.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.081.65	1.103.67	13.185.32
		31.000.00	17.814.68	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.112.946.86	223.788.04	4.336.734.90
		3.700.000.00	0.00	636.734.90
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.112.946.86	223.788.04	4.336.734.90
		3.700.000.00	0.00	636.734.90
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.112.946.86	223.788.04	4.336.734.90
		3.700.000.00	0.00	636.734.90
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.112.946.86	223.788.04	4.336.734.90
		3.700.000.00	0.00	636.734.90
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.112.946.86	223.788.04	4.336.734.90
		3.700.000.00	1.251.967.76	1.888.702.66
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.967.871.10	207.831.56	4.175.702.66
		2.287.000.00		1.888.702.66
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	145.075.76	15.956.48	161.032.24
		1.413.000.00	1.251.967.76	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	213.863.03	72.024.02	285.887.05
		501.000.00	215.112.95	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	5.542.63	1.263.82	6.806.45
		1.000.00	0.00	5.806.45
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	5.542.63	1.263.82	6.806.45
		1.000.00	0.00	5.806.45

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:31
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.02.0.0	Restituição Benefícios Não Desembolsados	5.020.44	1.263.82	6.284.26
		0.00	0.00	6.284.26
1.9.2.2.02.0.1	13 Restit Benef Nao Desembolsados Princ	4.978.72	1.244.68	6.223.40
		0.00	0.00	6.223.40
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	4.978.72	1.244.68	6.223.40
		0.00		6.223.40
1.9.2.2.02.0.2	14 Restit Benef Nao Desemb Mult Jur Mora	41.72	19.14	60.86
		0.00	0.00	60.86
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	41.72	19.14	60.86
		0.00		60.86
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	440.24	0.00	440.24
		500.00	59.76	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	440.24	0.00	440.24
		500.00	59.76	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (440.24	0.00	440.24
		500.00	59.76	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	81.95	0.00	81.95
		500.00	418.05	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	81.95	0.00	81.95
		500.00	418.05	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (81.95	0.00	81.95
		500.00	418.05	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	208.320.40	70.760.20	279.080.60
		500.000.00	220.919.40	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	208.320.40	70.760.20	279.080.60
		500.000.00	220.919.40	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	208.320.40	70.760.20	279.080.60
		500.000.00	220.919.40	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	208.320.40	70.760.20	279.080.60
		500.000.00	220.919.40	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (208.320.40	70.760.20	279.080.60
		500.000.00	220.919.40	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.905.441.13	1.197.571.43	8.103.012.56
		16.950.000.00	8.846.987.44	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	6.905.441.13	1.197.571.43	8.103.012.56
		16.950.000.00	8.846.987.44	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	6.905.441.13	1.197.571.43	8.103.012.56
		16.950.000.00	8.846.987.44	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	6.905.441.13	1.197.571.43	8.103.012.56
		16.950.000.00	8.846.987.44	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.905.441.13	1.197.571.43	8.103.012.56
		16.950.000.00	8.846.987.44	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	6.887.243.15	1.197.571.43	8.084.814.58
		16.950.000.00	8.865.185.42	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	6.887.243.15	1.197.571.43	8.084.814.58
		16.950.000.00	8.865.185.42	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.887.243.15	1.197.571.43	8.084.814.58
		16.950.000.00	8.865.185.42	
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
	1.800.000.000@Recursos 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

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:31
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.012.87	0.00	6.012.87
		0.00		6.012.87
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-631.319.63	-223.788.04	-855.107.67
		0.00	855.107.67	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-631.319.63	-223.788.04	-855.107.67
		0.00	855.107.67	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-631.319.63	-223.788.04	-855.107.67
		0.00	855.107.67	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-631.319.63	-223.788.04	-855.107.67
		0.00	855.107.67	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-631.319.63	-223.788.04	-855.107.67
		0.00	855.107.67	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-631.319.63	-223.788.04	-855.107.67
		0.00	855.107.67	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-631.319.63	-223.788.04	-855.107.67
		0.00	855.107.67	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-631.319.63	-223.788.04	-855.107.67
		0.00	855.107.67	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	12.963.049.00	1.674.565.67	14.637.614.67
		26.945.000.00	14.220.570.23	1.913.184.90
4	4 I.N.S.S	8.352.06	1.297.14	9.649.20
		0.00	0.00	9.649.20
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	630.712.85	82.604.75	713.317.60
		0.00	0.00	713.317.60
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.938.38	2.604.28	20.542.66
		0.00	0.00	20.542.66
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	4.166.972.32	550.455.34	4.717.427.66
		0.00	0.00	4.717.427.66
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	2.200.32	316.80	2.517.12
		0.00	0.00	2.517.12
20	20 EMPRESTIMO CEF	792.678.27	115.599.32	908.277.59
		0.00	0.00	908.277.59
21	21 CONVENIO ASSEM	240.872.82	34.161.25	275.034.07
		0.00	0.00	275.034.07
28	28 PLANO UNIMED	839.956.27	121.102.11	961.058.38
		0.00	0.00	961.058.38
29	29 ASSEM	28.147.82	4.059.04	32.206.86
		0.00	0.00	32.206.86
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	400.00	0.00	400.00
		0.00	0.00	400.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	25.449.54	3.582.46	29.032.00
		0.00	0.00	29.032.00
39	39 BMG CARTAO	934.60	0.00	934.60
		0.00	0.00	934.60
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	2.164.63	900.00	3.064.63
		0.00	0.00	3.064.63
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	53.901.00	8.510.83	62.411.83
		0.00	0.00	62.411.83
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	11.104.85	2.037.85	13.142.70
		0.00	0.00	13.142.70
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	2.946.18	326.46	3.272.64
		0.00	0.00	3.272.64
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	48.397.71	6.781.46	55.179.17
		0.00	0.00	55.179.17
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	422.97	0.00	422.97
		0.00	0.00	422.97

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:31
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.978.78 0.00	593.96 0.00	5.572.74 5.572.74
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		32.491.67 0.00	4.953.18 0.00	37.444.85 37.444.85
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		566.29 0.00	80.90 0.00	647.19 647.19
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		15.885.31 0.00	2.081.98 0.00	17.967.29 17.967.29
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		3.671.85 0.00	596.51 0.00	4.268.36 4.268.36
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		3.297.77 0.00	472.55 0.00	3.770.32 3.770.32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			6.934.444.26	943.118.17	7.877.562.43

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

26 set 2023 15:31
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	19.897.493.26	2.617.683.84	22.515.177.10
	26.945.000.00	14.220.570.23	1.913.184.90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.522.69	24.389.90	52.522.69
	37.200.084.68	39.692.117.07	37.200.084.68
SOMA DOS SALDOS:			
	37.252.607.37	39.716.506.97	37.252.607.37
TOTAL GERAL:			
	57.150.100.63	42.334.190.81	59.767.784.47

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)