

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	10.567.063.92	1.790.250.94	12.357.314.86
		9.995.000.00	0.00	2.362.314.86
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.100.409.06	815.653.76	4.916.062.82
		5.794.000.00	877.937.18	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.100.409.06	815.653.76	4.916.062.82
		5.794.000.00	877.937.18	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.100.409.06	815.653.76	4.916.062.82
		5.794.000.00	877.937.18	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	4.085.458.94	815.285.39	4.900.744.33
		5.763.000.00	862.255.67	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.993.553.54	800.170.24	4.793.723.78
		5.630.000.00	836.276.22	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.993.553.54	800.170.24	4.793.723.78
		5.630.000.00	836.276.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.993.553.54	800.170.24	4.793.723.78
		5.630.000.00	836.276.22	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	84.957.62	13.904.02	98.861.64
		125.000.00	26.138.36	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	84.957.62	13.904.02	98.861.64
		125.000.00	26.138.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (84.957.62	13.904.02	98.861.64
		125.000.00	26.138.36	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6.947.78	1.211.13	8.158.91
		8.000.00	0.00	158.91
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6.947.78	1.211.13	8.158.91
		8.000.00	0.00	158.91
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.947.78	1.211.13	8.158.91
		8.000.00		158.91
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	14.950.12	368.37	15.318.49
		31.000.00	15.681.51	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	14.950.12	368.37	15.318.49
		31.000.00	15.681.51	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	14.950.12	368.37	15.318.49
		31.000.00	15.681.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.950.12	368.37	15.318.49
		31.000.00	15.681.51	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.069.060.50	902.371.09	6.971.431.59
		3.700.000.00	0.00	3.271.431.59
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.069.060.50	902.371.09	6.971.431.59
		3.700.000.00	0.00	3.271.431.59
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.069.060.50	902.371.09	6.971.431.59
		3.700.000.00	0.00	3.271.431.59
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	6.069.060.50	902.371.09	6.971.431.59
		3.700.000.00	0.00	3.271.431.59
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	6.069.060.50	902.371.09	6.971.431.59
		3.700.000.00	1.178.989.16	4.450.420.75
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.864.679.52	872.741.23	6.737.420.75
		2.287.000.00		4.450.420.75
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	204.380.98	29.629.86	234.010.84
		1.413.000.00	1.178.989.16	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	397.594.36	72.226.09	469.820.45
		501.000.00	31.179.55	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	12.373.46	1.465.89	13.839.35
		1.000.00	0.00	12.839.35
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	12.373.46	1.465.89	13.839.35
		1.000.00	0.00	12.839.35

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:44
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	10.074.95	1.266.85	11.341.80
		0.00	0.00	11.341.80
1.9.2.2.02.0.1	13 Restit Benef Nao Desembolsados Princ	9.957.44	1.244.68	11.202.12
		0.00	0.00	11.202.12
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	9.957.44	1.244.68	11.202.12
		0.00		11.202.12
1.9.2.2.02.0.2	14 Restit Benef Nao Desemb Mult Jur Mora	117.51	22.17	139.68
		0.00	0.00	139.68
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	117.51	22.17	139.68
		0.00		139.68
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	2.216.56	199.04	2.415.60
		500.00	0.00	1.915.60
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	2.216.56	199.04	2.415.60
		500.00	0.00	1.915.60
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.216.56	199.04	2.415.60
		500.00		1.915.60
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	385.220.90	70.760.20	455.981.10
		500.000.00	44.018.90	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	385.220.90	70.760.20	455.981.10
		500.000.00	44.018.90	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	385.220.90	70.760.20	455.981.10
		500.000.00	44.018.90	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	385.220.90	70.760.20	455.981.10
		500.000.00	44.018.90	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (385.220.90	70.760.20	455.981.10
		500.000.00	44.018.90	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	12.598.010.21	2.764.880.92	15.362.891.13
		16.950.000.00	1.587.108.87	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	12.598.010.21	2.764.880.92	15.362.891.13
		16.950.000.00	1.587.108.87	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	12.598.010.21	2.764.880.92	15.362.891.13
		16.950.000.00	1.587.108.87	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	12.598.010.21	2.764.880.92	15.362.891.13
		16.950.000.00	1.587.108.87	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	12.598.010.21	2.764.880.92	15.362.891.13
		16.950.000.00	1.587.108.87	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	12.579.812.23	2.764.880.92	15.344.693.15
		16.950.000.00	1.605.306.85	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	12.569.441.32	2.764.880.92	15.334.322.24
		16.950.000.00	1.615.677.76	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.569.441.32	2.764.880.92	15.334.322.24
		16.950.000.00	1.615.677.76	
7.2.1.5.02.1.2	16 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	10.370.91	0.00	10.370.91
		0.00	0.00	10.370.91
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.370.91	0.00	10.370.91
		0.00		10.370.91
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

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:44
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000Recursos 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
92.0.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.00	-1.135.20	-1.135.20
		0.00	1.135.20	0.00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-1.135.20	-1.135.20
		0.00	1.135.20	0.00
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0.00	-1.135.20	-1.135.20
		0.00	1.135.20	0.00
92.1.9.2.0.00.0.0	Dedu. Ind. Restituições e Ressarcimentos	0.00	-1.135.20	-1.135.20
		0.00	1.135.20	0.00
92.1.9.2.2.00.0.0	Dedução Restituições	0.00	-1.135.20	-1.135.20
		0.00	1.135.20	0.00
92.1.9.2.2.03.0.0	Dedução Restituição Benefícios Previdenc	0.00	-1.135.20	-1.135.20
		0.00	1.135.20	0.00
92.1.9.2.2.03.0.1	17 Dedução Restit Benef Previdenciarios Pri	0.00	-1.135.20	-1.135.20
		0.00	1.135.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-1.135.20	-1.135.20
		0.00	1.135.20	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.014.853.61	0.00	-1.014.853.61
		0.00	1.014.853.61	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.014.853.61	0.00	-1.014.853.61
		0.00	1.014.853.61	0.00
99.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-2.081.98	0.00	-2.081.98
		0.00	2.081.98	0.00
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-2.081.98	0.00	-2.081.98
		0.00	2.081.98	0.00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-2.081.98	0.00	-2.081.98
		0.00	2.081.98	0.00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	-2.081.98	0.00	-2.081.98
		0.00	2.081.98	0.00
99.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A	-2.081.98	0.00	-2.081.98
		0.00	2.081.98	0.00
99.1.2.1.5.01.1.1	15 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ	-2.081.98	0.00	-2.081.98
		0.00	2.081.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.081.98	0.00	-2.081.98
		0.00	2.081.98	
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.012.771.63	0.00	-1.012.771.63
		0.00	1.012.771.63	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.012.771.63	0.00	-1.012.771.63
		0.00	1.012.771.63	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.012.771.63	0.00	-1.012.771.63
		0.00	1.012.771.63	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.012.771.63	0.00	-1.012.771.63
		0.00	1.012.771.63	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.012.771.63	0.00	-1.012.771.63
		0.00	1.012.771.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.012.771.63	0.00	-1.012.771.63
		0.00	1.012.771.63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		22.150.220.52	4.553.996.66	26.704.217.18
		26.945.000.00	4.733.188.77	4.492.405.95
4	4 I.N.S.S	13.563.39	2.352.15	15.915.54
		0.00	0.00	15.915.54

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:44
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.024.103.56	165.768.29	1.189.871.85
		0.00	0.00	1.189.871.85
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.355.50	2.604.28	30.959.78
		0.00	0.00	30.959.78
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	6.457.695.38	831.048.73	7.288.744.11
		0.00	0.00	7.288.744.11
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	3.678.72	369.60	4.048.32
		0.00	0.00	4.048.32
20	20 EMPRESTIMO CEF	1.264.766.25	119.181.96	1.383.948.21
		0.00	0.00	1.383.948.21
21	21 CONVENIO ASSEM	384.305.81	37.319.22	421.625.03
		0.00	0.00	421.625.03
28	28 PLANO UNIMED	1.329.971.97	123.073.62	1.453.045.59
		0.00	0.00	1.453.045.59
29	29 ASSEM	45.226.84	4.171.89	49.398.73
		0.00	0.00	49.398.73
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	400.00	0.00	400.00
		0.00	0.00	400.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	41.478.95	4.157.80	45.636.75
		0.00	0.00	45.636.75
39	39 BMG CARTAO	934.60	0.00	934.60
		0.00	0.00	934.60
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	3.064.63	1.735.20	4.799.83
		0.00	0.00	4.799.83
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	87.944.32	8.510.83	96.455.15
		0.00	0.00	96.455.15
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	19.856.54	1.716.24	21.572.78
		0.00	0.00	21.572.78
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	4.803.84	458.32	5.262.16
		0.00	0.00	5.262.16
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	75.523.55	6.746.95	82.270.50
		0.00	0.00	82.270.50
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	422.97	0.00	422.97
		0.00	0.00	422.97
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.958.94	1.187.92	9.146.86
		0.00	0.00	9.146.86
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	59.482.58	9.740.06	69.222.64
		0.00	0.00	69.222.64
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	889.89	161.80	1.051.69
		0.00	0.00	1.051.69
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	25.475.04	4.163.96	29.639.00
		0.00	0.00	29.639.00
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	6.057.89	1.049.33	7.107.22
		0.00	0.00	7.107.22
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	4.530.62	714.10	5.244.72
		0.00	0.00	5.244.72
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	4.303.91	4.303.91
		0.00	0.00	4.303.91
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	10.890.491.78	1.330.536.16	12.221.027.94

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:44
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	33.040.712.30	5.884.532.82	38.925.245.12
	26.945.000.00	4.733.188.77	4.492.405.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.522.69	202.227.48	52.522.69
	37.200.084.68	42.187.370.83	37.200.084.68
SOMA DOS SALDOS:			
	37.252.607.37	42.389.598.31	37.252.607.37
TOTAL GERAL:			
	70.293.319.67	48.274.131.13	76.177.852.49

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)