

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:12
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.372.376.15	868.421.93	2.240.798.08
		9.995.000.00	7.754.201.92	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	385.758.01	387.989.75	773.747.76
		5.794.000.00	5.020.252.24	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	385.758.01	387.989.75	773.747.76
		5.794.000.00	5.020.252.24	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	385.758.01	387.989.75	773.747.76
		5.794.000.00	5.020.252.24	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	381.704.08	386.268.67	767.972.75
		5.763.000.00	4.995.027.25	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	369.406.20	386.268.67	755.674.87
		5.630.000.00	4.874.325.13	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	369.406.20	386.268.67	755.674.87
		5.630.000.00	4.874.325.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (369.406.20	386.268.67	755.674.87
		5.630.000.00	4.874.325.13	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.357.18	0.00	11.357.18
		125.000.00	113.642.82	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.357.18	0.00	11.357.18
		125.000.00	113.642.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.357.18	0.00	11.357.18
		125.000.00	113.642.82	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	940.70	0.00	940.70
		8.000.00	7.059.30	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	940.70	0.00	940.70
		8.000.00	7.059.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (940.70	0.00	940.70
		8.000.00	7.059.30	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.053.93	1.721.08	5.775.01
		31.000.00	25.224.99	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	4.053.93	1.721.08	5.775.01
		31.000.00	25.224.99	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	4.053.93	1.721.08	5.775.01
		31.000.00	25.224.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.053.93	1.721.08	5.775.01
		31.000.00	25.224.99	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	919.818.14	445.052.08	1.364.870.22
		3.700.000.00	2.335.129.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	919.818.14	445.052.08	1.364.870.22
		3.700.000.00	2.335.129.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	919.818.14	445.052.08	1.364.870.22
		3.700.000.00	2.335.129.78	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	919.818.14	445.052.08	1.364.870.22
		3.700.000.00	2.335.129.78	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	919.818.14	445.052.08	1.364.870.22
		3.700.000.00	2.335.129.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (863.623.55	417.570.20	1.281.193.75
		2.287.000.00	1.005.806.25	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	56.194.59	27.481.88	83.676.47
		1.413.000.00	1.329.323.53	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	66.800.00	35.380.10	102.180.10
		501.000.00	398.819.90	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:12
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
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	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	66.800.00	35.380.10	102.180.10
		500.000.00	397.819.90	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	66.800.00	35.380.10	102.180.10
		500.000.00	397.819.90	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	66.800.00	35.380.10	102.180.10
		500.000.00	397.819.90	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	66.800.00	35.380.10	102.180.10
		500.000.00	397.819.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (66.800.00	35.380.10	102.180.10
		500.000.00	397.819.90	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.102.568.05	1.178.786.13	2.281.354.18
		16.950.000.00	14.668.645.82	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.102.568.05	1.178.786.13	2.281.354.18
		16.950.000.00	14.668.645.82	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.102.568.05	1.178.786.13	2.281.354.18
		16.950.000.00	14.668.645.82	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.102.568.05	1.178.786.13	2.281.354.18
		16.950.000.00	14.668.645.82	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.102.568.05	1.178.786.13	2.281.354.18
		16.950.000.00	14.668.645.82	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.102.568.05	1.160.588.15	2.263.156.20
		16.950.000.00	14.686.843.80	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.102.568.05	1.160.588.15	2.263.156.20
		16.950.000.00	14.686.843.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.102.568.05	1.160.588.15	2.263.156.20
		16.950.000.00	14.686.843.80	
7.2.1.5.02.2.0	Cont Pat Sent Jud Pat Ser Civ Ativ	0.00	18.197.98	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	0.00	12.185.11	12.185.11
		0.00	0.00	12.185.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	12.185.11	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	0.00	6.012.87	6.012.87
		0.00	0.00	6.012.87
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	6.012.87	6.012.87
		0.00		6.012.87
99.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-304.817.20	-325.951.71	-630.768.91
		0.00	630.768.91	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0	Dedução Receitas Correntes	-304.817.20	-325.951.71	-630.768.91
		0.00	630.768.91	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-304.817.20	-325.951.71	-630.768.91
		0.00	630.768.91	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-304.817.20	-325.951.71	-630.768.91
		0.00	630.768.91	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:12
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-304.817.20 0.00	-325.951.71 630.768.91	-630.768.91 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-304.817.20 0.00	-325.951.71 630.768.91	-630.768.91 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-304.817.20 0.00	-325.951.71 630.768.91	-630.768.91 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-304.817.20 0.00	-325.951.71 630.768.91	-630.768.91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.170.127.00 26.945.000.00	1.721.256.35 23.071.814.63	3.891.383.35 18.197.98
4	4 I.N.S.S	1.697.17 0.00	1.364.76 0.00	3.061.93 3.061.93
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	176.731.53 0.00	117.675.89 0.00	294.407.42 294.407.42
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.916.98 0.00	2.604.28 0.00	7.521.26 7.521.26
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	1.086.181.91 0.00	594.186.27 0.00	1.680.368.18 1.680.368.18
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	624.96 0.00	312.48 0.00	937.44 937.44
20	20 EMPRESTIMO CEF	223.760.65 0.00	111.308.51 0.00	335.069.16 335.069.16
21	21 CONVENIO ASSEM	65.488.91 0.00	34.369.48 0.00	99.858.39 99.858.39
28	28 PLANO UNIMED	235.015.51 0.00	119.879.95 0.00	354.895.46 354.895.46
29	29 ASSEM	7.804.48 0.00	4.054.78 0.00	11.859.26 11.859.26
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	200.00 0.00	100.00 0.00	300.00 300.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	7.351.08 0.00	3.675.54 0.00	11.026.62 11.026.62
39	39 BMG CARTAO	467.30 0.00	233.65 0.00	700.95 700.95
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	164.63 0.00	0.00 0.00	164.63 164.63
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	15.053.37 0.00	7.531.61 0.00	22.584.98 22.584.98
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	2.865.06 0.00	1.260.16 0.00	4.125.22 4.125.22
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	1.044.27 0.00	539.68 0.00	1.583.95 1.583.95
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	13.475.80 0.00	6.806.35 0.00	20.282.15 20.282.15
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.606.79 0.00	1.076.06 0.00	2.682.85 2.682.85
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	7.251.10 0.00	6.136.72 0.00	13.387.82 13.387.82
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	35.06 0.00	207.63 0.00	242.69 242.69
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	4.106.08 0.00	3.040.77 0.00	7.146.85 7.146.85
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	905.64 0.00	452.82 0.00	1.358.46 1.358.46
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	940.06 0.00	470.03 0.00	1.410.09 1.410.09

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:12
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.857.688.34	1.017.287.42	2.874.975.76

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:12
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.027.815.34	2.738.543.77	6.766.359.11
	26.945.000.00	23.071.814.63	18.197.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.522.69	29.604.66	52.522.69
	37.200.084.68	36.236.380.52	37.200.084.68
SOMA DOS SALDOS:			
	37.252.607.37	36.265.985.18	37.252.607.37
TOTAL GERAL:			
	41.280.422.71	39.004.528.95	44.018.966.48

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)