

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 14:26
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	8.629.497.98	1.937.565.94	10.567.063.92
		9.995.000.00	0.00	572.063.92
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.574.443.18	525.965.88	4.100.409.06
		5.794.000.00	1.693.590.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.574.443.18	525.965.88	4.100.409.06
		5.794.000.00	1.693.590.94	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.574.443.18	525.965.88	4.100.409.06
		5.794.000.00	1.693.590.94	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.559.493.06	525.965.88	4.085.458.94
		5.763.000.00	1.677.541.06	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.475.510.40	518.043.14	3.993.553.54
		5.630.000.00	1.636.446.46	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.475.510.40	518.043.14	3.993.553.54
		5.630.000.00	1.636.446.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.475.510.40	518.043.14	3.993.553.54
		5.630.000.00	1.636.446.46	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	77.712.29	7.245.33	84.957.62
		125.000.00	40.042.38	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	77.712.29	7.245.33	84.957.62
		125.000.00	40.042.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (77.712.29	7.245.33	84.957.62
		125.000.00	40.042.38	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6.270.37	677.41	6.947.78
		8.000.00	1.052.22	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6.270.37	677.41	6.947.78
		8.000.00	1.052.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.270.37	677.41	6.947.78
		8.000.00	1.052.22	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	14.950.12	0.00	14.950.12
		31.000.00	16.049.88	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	14.950.12	0.00	14.950.12
		31.000.00	16.049.88	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	14.950.12	0.00	14.950.12
		31.000.00	16.049.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.950.12	0.00	14.950.12
		31.000.00	16.049.88	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.695.484.11	1.373.576.39	6.069.060.50
		3.700.000.00	0.00	2.369.060.50
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.695.484.11	1.373.576.39	6.069.060.50
		3.700.000.00	0.00	2.369.060.50
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.695.484.11	1.373.576.39	6.069.060.50
		3.700.000.00	0.00	2.369.060.50
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.695.484.11	1.373.576.39	6.069.060.50
		3.700.000.00	0.00	2.369.060.50
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.695.484.11	1.373.576.39	6.069.060.50
		3.700.000.00	1.208.619.02	3.577.679.52
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.527.062.79	1.337.616.73	5.864.679.52
		2.287.000.00		3.577.679.52
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	168.421.32	35.959.66	204.380.98
		1.413.000.00	1.208.619.02	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	359.570.69	38.023.67	397.594.36
		501.000.00	103.405.64	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	9.729.89	2.643.57	12.373.46
		1.000.00	0.00	11.373.46
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	9.729.89	2.643.57	12.373.46
		1.000.00	0.00	11.373.46

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 14:26
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	8.809.62	1.265.33	10.074.95
		0.00	0.00	10.074.95
1.9.2.2.02.0.1	13 Restit Benef Nao Desembolsados Princ	8.712.76	1.244.68	9.957.44
		0.00	0.00	9.957.44
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	8.712.76	1.244.68	9.957.44
		0.00		9.957.44
1.9.2.2.02.0.2	14 Restit Benef Nao Desemb Mult Jur Mora	96.86	20.65	117.51
		0.00	0.00	117.51
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	96.86	20.65	117.51
		0.00		117.51
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	838.32	1.378.24	2.216.56
		500.00	0.00	1.716.56
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	838.32	1.378.24	2.216.56
		500.00	0.00	1.716.56
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (838.32	1.378.24	2.216.56
		500.00		1.716.56
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	349.840.80	35.380.10	385.220.90
		500.000.00	114.779.10	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	349.840.80	35.380.10	385.220.90
		500.000.00	114.779.10	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	349.840.80	35.380.10	385.220.90
		500.000.00	114.779.10	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	349.840.80	35.380.10	385.220.90
		500.000.00	114.779.10	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (349.840.80	35.380.10	385.220.90
		500.000.00	114.779.10	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	10.460.626.52	2.137.383.69	12.598.010.21
		16.950.000.00	4.351.989.79	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	10.460.626.52	2.137.383.69	12.598.010.21
		16.950.000.00	4.351.989.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	10.460.626.52	2.137.383.69	12.598.010.21
		16.950.000.00	4.351.989.79	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	10.460.626.52	2.137.383.69	12.598.010.21
		16.950.000.00	4.351.989.79	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.460.626.52	2.137.383.69	12.598.010.21
		16.950.000.00	4.351.989.79	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	10.442.428.54	2.137.383.69	12.579.812.23
		16.950.000.00	4.370.187.77	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	10.442.428.54	2.127.012.78	12.569.441.32
		16.950.000.00	4.380.558.68	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.442.428.54	2.127.012.78	12.569.441.32
		16.950.000.00	4.380.558.68	
7.2.1.5.02.1.2	16 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0.00	10.370.91	10.370.91
		0.00	0.00	10.370.91
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	10.370.91	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
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 14:26
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
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:		18.075.270.89	4.074.949.63	22.150.220.52
		26.945.000.00	8.412.819.40	3.618.039.92
4	4 I.N.S.S	12.252.72	1.310.67	13.563.39
		0.00	0.00	13.563.39
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	938.612.82	85.490.74	1.024.103.56
		0.00	0.00	1.024.103.56
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.751.22	2.604.28	28.355.50
		0.00	0.00	28.355.50
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	5.905.892.75	551.802.63	6.457.695.38
		0.00	0.00	6.457.695.38
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	3.309.12	369.60	3.678.72
		0.00	0.00	3.678.72
20	20 EMPRESTIMO CEF	1.144.031.27	120.734.98	1.264.766.25
		0.00	0.00	1.264.766.25
21	21 CONVENIO ASSEM	347.340.00	36.965.81	384.305.81
		0.00	0.00	384.305.81
28	28 PLANO UNIMED	1.207.967.20	122.004.77	1.329.971.97
		0.00	0.00	1.329.971.97
29	29 ASSEM	41.056.01	4.170.83	45.226.84
		0.00	0.00	45.226.84

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 14:26
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	400.00 0.00	0.00 0.00	400.00 400.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	37.321.15 0.00	4.157.80 0.00	41.478.95 41.478.95
39	39 BMG CARTAO	934.60 0.00	0.00 0.00	934.60 934.60
43	43 DEVEDORES DIVERSOS	3.064.63 0.00	0.00 0.00	3.064.63 3.064.63
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	79.433.49 0.00	8.510.83 0.00	87.944.32 87.944.32
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	17.082.83 0.00	2.773.71 0.00	19.856.54 19.856.54
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	4.231.70 0.00	572.14 0.00	4.803.84 4.803.84
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	68.742.09 0.00	6.781.46 0.00	75.523.55 75.523.55
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	422.97 0.00	0.00 0.00	422.97 422.97
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.364.98 0.00	593.96 0.00	7.958.94 7.958.94
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	54.319.23 0.00	5.163.35 0.00	59.482.58 59.482.58
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	808.99 0.00	80.90 0.00	889.89 889.89
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	23.393.06 0.00	2.081.98 0.00	25.475.04 25.475.04
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	5.461.38 0.00	596.51 0.00	6.057.89 6.057.89
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	4.242.87 0.00	287.75 0.00	4.530.62 4.530.62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		9.933.437.08	957.054.70	10.890.491.78

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 14:26
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	28.008.707.97	5.032.004.33	33.040.712.30
	26.945.000.00	8.412.819.40	3.618.039.92
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.522.69	211.779.30	52.522.69
	37.200.084.68	39.617.243.78	37.200.084.68
SOMA DOS SALDOS:			
	37.252.607.37	39.829.023.08	37.252.607.37
TOTAL GERAL:			
	65.261.315.34	44.861.027.41	70.293.319.67

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)