

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	8.046.882.39	582.615.59	8.629.497.98
		9.995.000.00	1.365.502.02	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.166.593.57	407.849.61	3.574.443.18
		5.794.000.00	2.219.556.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.166.593.57	407.849.61	3.574.443.18
		5.794.000.00	2.219.556.82	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.166.593.57	407.849.61	3.574.443.18
		5.794.000.00	2.219.556.82	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.152.526.87	406.966.19	3.559.493.06
		5.763.000.00	2.203.506.94	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.084.502.04	391.008.36	3.475.510.40
		5.630.000.00	2.154.489.60	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.084.502.04	391.008.36	3.475.510.40
		5.630.000.00	2.154.489.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.084.502.04	391.008.36	3.475.510.40
		5.630.000.00	2.154.489.60	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	62.431.87	15.280.42	77.712.29
		125.000.00	47.287.71	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	62.431.87	15.280.42	77.712.29
		125.000.00	47.287.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (62.431.87	15.280.42	77.712.29
		125.000.00	47.287.71	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	5.592.96	677.41	6.270.37
		8.000.00	1.729.63	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	5.592.96	677.41	6.270.37
		8.000.00	1.729.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.592.96	677.41	6.270.37
		8.000.00	1.729.63	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	14.066.70	883.42	14.950.12
		31.000.00	16.049.88	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	14.066.70	883.42	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	14.066.70	883.42	14.950.12
		31.000.00	16.049.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.066.70	883.42	14.950.12
		31.000.00	16.049.88	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.557.561.21	137.922.90	4.695.484.11
		3.700.000.00	0.00	995.484.11
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.557.561.21	137.922.90	4.695.484.11
		3.700.000.00	0.00	995.484.11
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.557.561.21	137.922.90	4.695.484.11
		3.700.000.00	0.00	995.484.11
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.557.561.21	137.922.90	4.695.484.11
		3.700.000.00	0.00	995.484.11
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.557.561.21	137.922.90	4.695.484.11
		3.700.000.00	1.244.578.68	2.240.062.79
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.389.139.89	137.922.90	4.527.062.79
		2.287.000.00		2.240.062.79
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	168.421.32	0.00	168.421.32
		1.413.000.00	1.244.578.68	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	322.727.61	36.843.08	359.570.69
		501.000.00	141.429.31	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	8.266.91	1.462.98	9.729.89
		1.000.00	0.00	8.729.89
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	8.266.91	1.462.98	9.729.89
		1.000.00	0.00	8.729.89

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:31
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	7.545.68	1.263.94	8.809.62
		0.00	0.00	8.809.62
1.9.2.2.02.0.1	13 Restit Benef Nao Desembolsados Princ	7.468.08	1.244.68	8.712.76
		0.00	0.00	8.712.76
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	7.468.08	1.244.68	8.712.76
		0.00		8.712.76
1.9.2.2.02.0.2	14 Restit Benef Nao Desemb Mult Jur Mora	77.60	19.26	96.86
		0.00	0.00	96.86
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	77.60	19.26	96.86
		0.00		96.86
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	639.28	199.04	838.32
		500.00	0.00	338.32
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	639.28	199.04	838.32
		500.00	0.00	338.32
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (639.28	199.04	838.32
		500.00		338.32
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	314.460.70	35.380.10	349.840.80
		500.000.00	150.159.20	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	314.460.70	35.380.10	349.840.80
		500.000.00	150.159.20	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	314.460.70	35.380.10	349.840.80
		500.000.00	150.159.20	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	314.460.70	35.380.10	349.840.80
		500.000.00	150.159.20	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (314.460.70	35.380.10	349.840.80
		500.000.00	150.159.20	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.277.989.02	1.182.637.50	10.460.626.52
		16.950.000.00	6.489.373.48	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	9.277.989.02	1.182.637.50	10.460.626.52
		16.950.000.00	6.489.373.48	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	9.277.989.02	1.182.637.50	10.460.626.52
		16.950.000.00	6.489.373.48	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	9.277.989.02	1.182.637.50	10.460.626.52
		16.950.000.00	6.489.373.48	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	9.277.989.02	1.182.637.50	10.460.626.52
		16.950.000.00	6.489.373.48	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	9.259.791.04	1.182.637.50	10.442.428.54
		16.950.000.00	6.507.571.46	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	9.259.791.04	1.182.637.50	10.442.428.54
		16.950.000.00	6.507.571.46	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.259.791.04	1.182.637.50	10.442.428.54
		16.950.000.00	6.507.571.46	
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
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:31
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000Recursos 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	-876.930.71	-137.922.90	-1.014.853.61
		0.00	1.014.853.61	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-876.930.71	-137.922.90	-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	-874.848.73	-137.922.90	-1.012.771.63
		0.00	1.012.771.63	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-874.848.73	-137.922.90	-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	-874.848.73	-137.922.90	-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	-874.848.73	-137.922.90	-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	-874.848.73	-137.922.90	-1.012.771.63
		0.00	1.012.771.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-874.848.73	-137.922.90	-1.012.771.63
		0.00	1.012.771.63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		16.447.940.70	1.627.330.19	18.075.270.89
		26.945.000.00	11.137.137.82	2.267.408.71
4	4 I.N.S.S	11.050.82	1.201.90	12.252.72
		0.00	0.00	12.252.72
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	795.118.77	143.494.05	938.612.82
		0.00	0.00	938.612.82
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.146.94	2.604.28	25.751.22
		0.00	0.00	25.751.22
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	5.267.405.78	638.486.97	5.905.892.75
		0.00	0.00	5.905.892.75
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	2.886.72	422.40	3.309.12
		0.00	0.00	3.309.12
20	20 EMPRESTIMO CEF	1.024.740.51	119.290.76	1.144.031.27
		0.00	0.00	1.144.031.27
21	21 CONVENIO ASSEM	310.578.12	36.761.88	347.340.00
		0.00	0.00	347.340.00
28	28 PLANO UNIMED	1.084.211.40	123.755.80	1.207.967.20
		0.00	0.00	1.207.967.20
29	29 ASSEM	36.288.30	4.767.71	41.056.01
		0.00	0.00	41.056.01
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	400.00	0.00	400.00
		0.00	0.00	400.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	33.146.22	4.174.93	37.321.15
		0.00	0.00	37.321.15

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:31
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
39	39 BMG CARTAO		934.60	0.00	934.60
			0.00	0.00	934.60
43	43 DEVEDORES DIVERSOS		3.064.63	0.00	3.064.63
			0.00	0.00	3.064.63
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE		70.922.66	8.510.83	79.433.49
			0.00	0.00	79.433.49
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO		14.928.73	2.154.10	17.082.83
			0.00	0.00	17.082.83
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM		3.719.34	512.36	4.231.70
			0.00	0.00	4.231.70
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER		61.960.63	6.781.46	68.742.09
			0.00	0.00	68.742.09
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA		422.97	0.00	422.97
			0.00	0.00	422.97
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.166.70	1.198.28	7.364.98
			0.00	0.00	7.364.98
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS		42.382.60	11.936.63	54.319.23
			0.00	0.00	54.319.23
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS		728.09	80.90	808.99
			0.00	0.00	808.99
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM		20.049.27	3.343.79	23.393.06
			0.00	0.00	23.393.06
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM		4.864.87	596.51	5.461.38
			0.00	0.00	5.461.38
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL		4.242.87	0.00	4.242.87
			0.00	0.00	4.242.87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			8.823.361.54	1.110.075.54	9.933.437.08

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

21 nov 2023 07:31
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	25.271.302.24	2.737.405.73	28.008.707.97
	26.945.000.00	11.137.137.82	2.267.408.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.522.69	200.373.60	52.522.69
	37.200.084.68	39.877.998.71	37.200.084.68
SOMA DOS SALDOS:			
	37.252.607.37	40.078.372.31	37.252.607.37
TOTAL GERAL:			
	62.523.909.61	42.815.778.04	65.261.315.34

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)