

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:36
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	7.389.709.78	657.172.61	8.046.882.39
		9.995.000.00	1.948.117.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.767.087.83	399.505.74	3.166.593.57
		5.794.000.00	2.627.406.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.767.087.83	399.505.74	3.166.593.57
		5.794.000.00	2.627.406.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.767.087.83	399.505.74	3.166.593.57
		5.794.000.00	2.627.406.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.753.902.51	398.624.36	3.152.526.87
		5.763.000.00	2.610.473.13	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.695.656.80	388.845.24	3.084.502.04
		5.630.000.00	2.545.497.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.695.656.80	388.845.24	3.084.502.04
		5.630.000.00	2.545.497.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.695.656.80	388.845.24	3.084.502.04
		5.630.000.00	2.545.497.96	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	53.330.16	9.101.71	62.431.87
		125.000.00	62.568.13	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	53.330.16	9.101.71	62.431.87
		125.000.00	62.568.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (53.330.16	9.101.71	62.431.87
		125.000.00	62.568.13	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	4.915.55	677.41	5.592.96
		8.000.00	2.407.04	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	4.915.55	677.41	5.592.96
		8.000.00	2.407.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.915.55	677.41	5.592.96
		8.000.00	2.407.04	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	13.185.32	881.38	14.066.70
		31.000.00	16.933.30	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	13.185.32	881.38	14.066.70
		31.000.00	16.933.30	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	13.185.32	881.38	14.066.70
		31.000.00	16.933.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.185.32	881.38	14.066.70
		31.000.00	16.933.30	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.336.734.90	220.826.31	4.557.561.21
		3.700.000.00	0.00	857.561.21
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.336.734.90	220.826.31	4.557.561.21
		3.700.000.00	0.00	857.561.21
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.336.734.90	220.826.31	4.557.561.21
		3.700.000.00	0.00	857.561.21
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.336.734.90	220.826.31	4.557.561.21
		3.700.000.00	0.00	857.561.21
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.336.734.90	220.826.31	4.557.561.21
		3.700.000.00	1.244.578.68	2.102.139.89
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.175.702.66	213.437.23	4.389.139.89
		2.287.000.00		2.102.139.89
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	161.032.24	7.389.08	168.421.32
		1.413.000.00	1.244.578.68	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	285.887.05	36.840.56	322.727.61
		501.000.00	178.272.39	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	6.806.45	1.460.46	8.266.91
		1.000.00	0.00	7.266.91
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	6.806.45	1.460.46	8.266.91
		1.000.00	0.00	7.266.91

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:36
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	6.284.26	1.261.42	7.545.68
		0.00	0.00	7.545.68
1.9.2.2.02.0.1	13 Restit Benef Nao Desembolsados Princ	6.223.40	1.244.68	7.468.08
		0.00	0.00	7.468.08
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	6.223.40	1.244.68	7.468.08
		0.00		7.468.08
1.9.2.2.02.0.2	14 Restit Benef Nao Desemb Mult Jur Mora	60.86	16.74	77.60
		0.00	0.00	77.60
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	60.86	16.74	77.60
		0.00		77.60
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	440.24	199.04	639.28
		500.00	0.00	139.28
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	440.24	199.04	639.28
		500.00	0.00	139.28
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (440.24	199.04	639.28
		500.00		139.28
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	279.080.60	35.380.10	314.460.70
		500.000.00	185.539.30	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	279.080.60	35.380.10	314.460.70
		500.000.00	185.539.30	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	279.080.60	35.380.10	314.460.70
		500.000.00	185.539.30	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	279.080.60	35.380.10	314.460.70
		500.000.00	185.539.30	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (279.080.60	35.380.10	314.460.70
		500.000.00	185.539.30	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.103.012.56	1.174.976.46	9.277.989.02
		16.950.000.00	7.672.010.98	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	8.103.012.56	1.174.976.46	9.277.989.02
		16.950.000.00	7.672.010.98	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	8.103.012.56	1.174.976.46	9.277.989.02
		16.950.000.00	7.672.010.98	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	8.103.012.56	1.174.976.46	9.277.989.02
		16.950.000.00	7.672.010.98	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.103.012.56	1.174.976.46	9.277.989.02
		16.950.000.00	7.672.010.98	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	8.084.814.58	1.174.976.46	9.259.791.04
		16.950.000.00	7.690.208.96	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	8.084.814.58	1.174.976.46	9.259.791.04
		16.950.000.00	7.690.208.96	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.084.814.58	1.174.976.46	9.259.791.04
		16.950.000.00	7.690.208.96	
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
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:36
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	-855.107.67	-21.823.04	-876.930.71
		0.00	876.930.71	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-855.107.67	-21.823.04	-876.930.71
		0.00	876.930.71	0.00
99.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	0.00	-2.081.98	-2.081.98
		0.00	2.081.98	0.00
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	0.00	-2.081.98	-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	0.00	-2.081.98	-2.081.98
		0.00	2.081.98	0.00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	0.00	-2.081.98	-2.081.98
		0.00	2.081.98	0.00
99.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A	0.00	-2.081.98	-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	0.00	-2.081.98	-2.081.98
		0.00	2.081.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-2.081.98	-2.081.98
		0.00	2.081.98	
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-855.107.67	-19.741.06	-874.848.73
		0.00	874.848.73	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-855.107.67	-19.741.06	-874.848.73
		0.00	874.848.73	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-855.107.67	-19.741.06	-874.848.73
		0.00	874.848.73	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-855.107.67	-19.741.06	-874.848.73
		0.00	874.848.73	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-855.107.67	-19.741.06	-874.848.73
		0.00	874.848.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-855.107.67	-19.741.06	-874.848.73
		0.00	874.848.73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		14.637.614.67	1.810.326.03	16.447.940.70
		26.945.000.00	12.625.082.13	2.128.022.83
4	4 I.N.S.S	9.649.20	1.401.62	11.050.82
		0.00	0.00	11.050.82
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	713.317.60	81.801.17	795.118.77
		0.00	0.00	795.118.77
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.542.66	2.604.28	23.146.94
		0.00	0.00	23.146.94
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	4.717.427.66	549.978.12	5.267.405.78
		0.00	0.00	5.267.405.78
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	2.517.12	369.60	2.886.72
		0.00	0.00	2.886.72
20	20 EMPRESTIMO CEF	908.277.59	116.462.92	1.024.740.51
		0.00	0.00	1.024.740.51
21	21 CONVENIO ASSEM	275.034.07	35.544.05	310.578.12
		0.00	0.00	310.578.12
28	28 PLANO UNIMED	961.058.38	123.153.02	1.084.211.40
		0.00	0.00	1.084.211.40
29	29 ASSEM	32.206.86	4.081.44	36.288.30
		0.00	0.00	36.288.30
31	31 EMPRESTIMO BANCO BMG	400.00	0.00	400.00
		0.00	0.00	400.00
35	35 ITAVIDA SEGUROS	29.032.00	4.114.22	33.146.22
		0.00	0.00	33.146.22

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:36
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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	62.411.83	8.510.83	70.922.66
		0.00	0.00	70.922.66
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	13.142.70	1.786.03	14.928.73
		0.00	0.00	14.928.73
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	3.272.64	446.70	3.719.34
		0.00	0.00	3.719.34
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	55.179.17	6.781.46	61.960.63
		0.00	0.00	61.960.63
56	56 RESTITUIÇÃO PREFEITURA	422.97	0.00	422.97
		0.00	0.00	422.97
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.572.74	593.96	6.166.70
		0.00	0.00	6.166.70
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	37.444.85	4.937.75	42.382.60
		0.00	0.00	42.382.60
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	647.19	80.90	728.09
		0.00	0.00	728.09
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	17.967.29	2.081.98	20.049.27
		0.00	0.00	20.049.27
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	4.268.36	596.51	4.864.87
		0.00	0.00	4.864.87
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	3.770.32	472.55	4.242.87
		0.00	0.00	4.242.87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		7.877.562.43	945.799.11	8.823.361.54

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:36
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	22.515.177.10	2.756.125.14	25.271.302.24
	26.945.000.00	12.625.082.13	2.128.022.83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.522.69	193.307.74	52.522.69
	37.200.084.68	39.546.904.92	37.200.084.68
SOMA DOS SALDOS:			
	37.252.607.37	39.740.212.66	37.252.607.37
TOTAL GERAL:			
	59.767.784.47	42.496.337.80	62.523.909.61

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)