

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	668.994.47	760.860.78	1.429.855.25
		10.592.000.00	9.162.144.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	389.999.98	453.753.79	843.753.77
		5.809.000.00	4.965.246.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	389.999.98	453.753.79	843.753.77
		5.809.000.00	4.965.246.23	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	389.999.98	453.753.79	843.753.77
		5.809.000.00	4.965.246.23	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	388.991.35	453.227.54	842.218.89
		5.783.000.00	4.940.781.11	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	388.991.35	438.513.28	827.504.63
		5.671.000.00	4.843.495.37	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	388.991.35	438.513.28	827.504.63
		5.671.000.00	4.843.495.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (388.991.35	438.513.28	827.504.63
		5.671.000.00	4.843.495.37	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	13.460.54	13.460.54
		104.000.00	90.539.46	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	13.460.54	13.460.54
		104.000.00	90.539.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	13.460.54	13.460.54
		104.000.00	90.539.46	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	1.253.72	1.253.72
		8.000.00	6.746.28	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	1.253.72	1.253.72
		8.000.00	6.746.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	1.253.72	1.253.72
		8.000.00	6.746.28	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.008.63	526.25	1.534.88
		26.000.00	24.465.12	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.008.63	526.25	1.534.88
		26.000.00	24.465.12	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.008.63	526.25	1.534.88
		26.000.00	24.465.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.008.63	526.25	1.534.88
		26.000.00	24.465.12	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	243.479.18	267.643.07	511.122.25
		4.262.000.00	3.750.877.75	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	243.479.18	267.643.07	511.122.25
		4.262.000.00	3.750.877.75	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	243.479.18	267.643.07	511.122.25
		4.262.000.00	3.750.877.75	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	243.479.18	267.643.07	511.122.25
		4.262.000.00	3.750.877.75	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	243.479.18	267.643.07	511.122.25
		4.262.000.00	3.750.877.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (227.844.76	258.164.82	486.009.58
		3.080.000.00	2.593.990.42	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	15.634.42	9.478.25	25.112.67
		1.182.000.00	1.156.887.33	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	35.515.31	39.463.92	74.979.23
		521.000.00	446.020.77	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.467.16	4.107.69	5.574.85
		1.000.00	0.00	4.574.85
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.467.16	4.107.69	5.574.85
		1.000.00	0.00	4.574.85

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.02.0.0	Restituição Benefícios Não Desembolsados		1.268.12	0.00	1.268.12
			0.00	0.00	1.268.12
1.9.2.2.02.0.1	10 Restit Benef Nao Desembolsados Princ		1.244.68	0.00	1.244.68
			0.00	0.00	1.244.68
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados		1.244.68	0.00	1.244.68
			0.00		1.244.68
1.9.2.2.02.0.2	11 Restit Benef Nao Desemb Mult Jur Mora		23.44	0.00	23.44
			0.00	0.00	23.44
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados		23.44	0.00	23.44
			0.00		23.44
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		199.04	4.107.69	4.306.73
			500.00	0.00	3.806.73
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		199.04	4.107.69	4.306.73
			500.00	0.00	3.806.73
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (199.04	4.107.69	4.306.73
			500.00		3.806.73
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
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		34.048.15	35.356.23	69.404.38
			520.000.00	450.595.62	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		34.048.15	35.356.23	69.404.38
			520.000.00	450.595.62	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		34.048.15	35.356.23	69.404.38
			520.000.00	450.595.62	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		34.048.15	35.356.23	69.404.38
			520.000.00	450.595.62	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.048.15	35.356.23	69.404.38
			520.000.00	450.595.62	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.346.887.05	1.521.200.91	2.868.087.96
			19.267.000.00	16.398.912.04	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.346.887.05	1.521.200.91	2.868.087.96
			19.267.000.00	16.398.912.04	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.346.887.05	1.521.200.91	2.868.087.96
			19.267.000.00	16.398.912.04	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.346.887.05	1.521.200.91	2.868.087.96
			19.267.000.00	16.398.912.04	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.346.887.05	1.521.200.91	2.868.087.96
			19.267.000.00	16.398.912.04	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.346.887.05	1.521.200.91	2.868.087.96
			19.267.000.00	16.398.912.04	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.346.887.05	1.521.200.91	2.868.087.96
			19.267.000.00	16.398.912.04	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.346.887.05	1.521.200.91	2.868.087.96
			19.267.000.00	16.398.912.04	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-243.479.18	-296.23	-243.775.41
			0.00	243.775.41	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-243.479.18	-296.23	-243.775.41
			0.00	243.775.41	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-243.479.18	-296.23	-243.775.41
			0.00	243.775.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-243.479.18	-296.23	-243.775.41
			0.00	243.775.41	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:54
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	-243.479.18 0.00	-296.23 243.775.41	-243.775.41 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-243.479.18 0.00	-296.23 243.775.41	-243.775.41 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-243.479.18 0.00	-296.23 243.775.41	-243.775.41 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-243.479.18 0.00	-296.23 243.775.41	-243.775.41
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.772.402.34 29.859.000.00	2.281.765.46 25.809.907.05	4.054.167.80 5.074.85
4	4 I.N.S.S	1.177.73 0.00	1.135.37 0.00	2.313.10 2.313.10
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	85.470.27 0.00	83.036.35 0.00	168.506.62 168.506.62
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.604.28 0.00	2.604.28 0.00	5.208.56 5.208.56
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	552.341.63 0.00	539.731.71 0.00	1.092.073.34 1.092.073.34
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	423.60 0.00	423.60 0.00	847.20 847.20
20	20 EMPRESTIMO CEF	117.047.48 0.00	118.267.77 0.00	235.315.25 235.315.25
21	21 CONVENIO ASSEM	36.682.08 0.00	37.108.98 0.00	73.791.06 73.791.06
28	28 PLANO UNIMED	132.942.73 0.00	134.542.61 0.00	267.485.34 267.485.34
29	29 ASSEM	4.209.49 0.00	4.207.08 0.00	8.416.57 8.416.57
35	35 ITAVIDA SEGUROS	4.040.74 0.00	3.901.42 0.00	7.942.16 7.942.16
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	8.510.83 0.00	8.312.47 0.00	16.823.30 16.823.30
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	2.674.08 0.00	3.571.89 0.00	6.245.97 6.245.97
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	491.81 0.00	364.82 0.00	856.63 856.63
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	6.153.01 0.00	6.314.39 0.00	12.467.40 12.467.40
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	4.72 0.00	0.00 0.00	4.72 4.72
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	593.96 0.00	593.96 0.00	1.187.92 1.187.92
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	4.726.27 0.00	4.726.27 0.00	9.452.54 9.452.54
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	41.91 0.00	41.91 0.00	83.82 83.82
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	2.004.00 0.00	2.004.00 0.00	4.008.00 4.008.00
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	584.95 0.00	584.95 0.00	1.169.90 1.169.90
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	287.75 0.00	287.75 0.00	575.50 575.50
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	963.013.32	951.761.58	1.914.774.90

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.735.415.66 29.859.000.00	3.233.527.04 25.809.907.05	5.968.942.70 5.074.85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.537.92 43.773.282.55	420.703.71 43.906.626.46	83.537.92 43.773.282.55
SOMA DOS SALDOS:	43.856.820.47	44.327.330.17	43.856.820.47
TOTAL GERAL:	46.592.236.13	47.560.857.21	49.825.763.17

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA
CPF: 547.238.846-53
ORDENADOR

MICHELE CRISTIANE DA SILVA
CPF: 081.372.136-94
TESOUREIRA

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: 128.537/0-5
CONTADOR (A)