

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	0.00	668.994.47	668.994.47
		10.592.000.00	9.923.005.53	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	389.999.98	389.999.98
		5.809.000.00	5.419.000.02	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	389.999.98	389.999.98
		5.809.000.00	5.419.000.02	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	389.999.98	389.999.98
		5.809.000.00	5.419.000.02	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	388.991.35	388.991.35
		5.783.000.00	5.394.008.65	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	388.991.35	388.991.35
		5.671.000.00	5.282.008.65	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	388.991.35	388.991.35
		5.671.000.00	5.282.008.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	388.991.35	388.991.35
		5.671.000.00	5.282.008.65	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		104.000.00	104.000.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	0.00	0.00
		104.000.00	104.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		104.000.00	104.000.00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		8.000.00	8.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		8.000.00	8.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		8.000.00	8.000.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	1.008.63	1.008.63
		26.000.00	24.991.37	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	1.008.63	1.008.63
		26.000.00	24.991.37	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	1.008.63	1.008.63
		26.000.00	24.991.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	1.008.63	1.008.63
		26.000.00	24.991.37	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0.00	243.479.18	243.479.18
		4.262.000.00	4.018.520.82	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	243.479.18	243.479.18
		4.262.000.00	4.018.520.82	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	243.479.18	243.479.18
		4.262.000.00	4.018.520.82	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	243.479.18	243.479.18
		4.262.000.00	4.018.520.82	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	243.479.18	243.479.18
		4.262.000.00	4.018.520.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	227.844.76	227.844.76
		3.080.000.00	2.852.155.24	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	15.634.42	15.634.42
		1.182.000.00	1.166.365.58	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	35.515.31	35.515.31
		521.000.00	485.484.69	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	1.467.16	1.467.16
		1.000.00	0.00	467.16
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	1.467.16	1.467.16
		1.000.00	0.00	467.16

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 14:43
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	0.00	1.268.12	1.268.12
		0.00	0.00	1.268.12
1.9.2.2.02.0.1	10 Restit Benef Nao Desembolsados Princ	0.00	1.244.68	1.244.68
		0.00	0.00	1.244.68
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	0.00	1.244.68	1.244.68
		0.00		1.244.68
1.9.2.2.02.0.2	11 Restit Benef Nao Desemb Mult Jur Mora	0.00	23.44	23.44
		0.00	0.00	23.44
	1.501.000.000@Outros Recursos não Vinculados	0.00	23.44	23.44
		0.00		23.44
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	199.04	199.04
		500.00	300.96	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	199.04	199.04
		500.00	300.96	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	199.04	199.04
		500.00	300.96	
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	0.00	34.048.15	34.048.15
		520.000.00	485.951.85	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	34.048.15	34.048.15
		520.000.00	485.951.85	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	34.048.15	34.048.15
		520.000.00	485.951.85	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	34.048.15	34.048.15
		520.000.00	485.951.85	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	34.048.15	34.048.15
		520.000.00	485.951.85	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	1.346.887.05	1.346.887.05
		19.267.000.00	17.920.112.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	1.346.887.05	1.346.887.05
		19.267.000.00	17.920.112.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	1.346.887.05	1.346.887.05
		19.267.000.00	17.920.112.95	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	1.346.887.05	1.346.887.05
		19.267.000.00	17.920.112.95	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	1.346.887.05	1.346.887.05
		19.267.000.00	17.920.112.95	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	1.346.887.05	1.346.887.05
		19.267.000.00	17.920.112.95	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	1.346.887.05	1.346.887.05
		19.267.000.00	17.920.112.95	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	1.346.887.05	1.346.887.05
		19.267.000.00	17.920.112.95	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-243.479.18	-243.479.18
		0.00	243.479.18	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-243.479.18	-243.479.18
		0.00	243.479.18	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-243.479.18	-243.479.18
		0.00	243.479.18	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-243.479.18	-243.479.18
		0.00	243.479.18	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 14:43
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	0.00	-243.479.18	-243.479.18
		0.00	243.479.18	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-243.479.18	-243.479.18
		0.00	243.479.18	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-243.479.18	-243.479.18
		0.00	243.479.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-243.479.18	-243.479.18
		0.00	243.479.18	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0.00	1.772.402.34	1.772.402.34
		29.859.000.00	28.087.865.78	1.268.12
4	4 I.N.S.S	0.00	1.177.73	1.177.73
		0.00	0.00	1.177.73
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	85.470.27	85.470.27
		0.00	0.00	85.470.27
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	2.604.28	2.604.28
		0.00	0.00	2.604.28
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	0.00	552.341.63	552.341.63
		0.00	0.00	552.341.63
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	0.00	423.60	423.60
		0.00	0.00	423.60
20	20 EMPRESTIMO CEF	0.00	117.047.48	117.047.48
		0.00	0.00	117.047.48
21	21 CONVENIO ASSEM	0.00	36.682.08	36.682.08
		0.00	0.00	36.682.08
28	28 PLANO UNIMED	0.00	132.942.73	132.942.73
		0.00	0.00	132.942.73
29	29 ASSEM	0.00	4.209.49	4.209.49
		0.00	0.00	4.209.49
35	35 ITAVIDA SEGUROS	0.00	4.040.74	4.040.74
		0.00	0.00	4.040.74
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	0.00	8.510.83	8.510.83
		0.00	0.00	8.510.83
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	0.00	2.674.08	2.674.08
		0.00	0.00	2.674.08
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	0.00	491.81	491.81
		0.00	0.00	491.81
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	0.00	6.153.01	6.153.01
		0.00	0.00	6.153.01
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	0.00	4.72	4.72
		0.00	0.00	4.72
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	0.00	593.96	593.96
		0.00	0.00	593.96
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	0.00	4.726.27	4.726.27
		0.00	0.00	4.726.27
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	0.00	41.91	41.91
		0.00	0.00	41.91
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	0.00	2.004.00	2.004.00
		0.00	0.00	2.004.00
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	0.00	584.95	584.95
		0.00	0.00	584.95
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	0.00	287.75	287.75
		0.00	0.00	287.75
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0.00	963.013.32	963.013.32

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 14:43
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	2.735.415.66	2.735.415.66
	29.859.000.00	28.087.865.78	1.268.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.537.92	83.537.92	83.537.92
	43.773.282.55	43.773.282.55	43.773.282.55
SOMA DOS SALDOS:			
	43.856.820.47	43.856.820.47	43.856.820.47
TOTAL GERAL:			
	43.856.820.47	46.592.236.13	46.592.236.13

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)