

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.429.855,25 10.592.000,00	695.580,33 8.466.564,42	2.125.435,58 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	843.753,77 5.809.000,00	409.230,81 4.556.015,42	1.252.984,58 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	843.753,77 5.809.000,00	409.230,81 4.556.015,42	1.252.984,58 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	843.753,77 5.809.000,00	409.230,81 4.556.015,42	1.252.984,58 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	842.218,89 5.783.000,00	408.028,10 4.532.753,01	1.250.246,99 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	827.504,63 5.671.000,00	408.028,10 4.435.467,27	1.235.532,73 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	827.504,63 5.671.000,00	408.028,10 4.435.467,27	1.235.532,73 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (827.504,63 5.671.000,00	408.028,10 4.435.467,27	1.235.532,73
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.460,54 104.000,00	0,00 90.539,46	13.460,54 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.460,54 104.000,00	0,00 90.539,46	13.460,54 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.460,54 104.000,00	0,00 90.539,46	13.460,54
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.253,72 8.000,00	0,00 6.746,28	1.253,72 0,00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.253,72 8.000,00	0,00 6.746,28	1.253,72 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.253,72 8.000,00	0,00 6.746,28	1.253,72
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.534,88 26.000,00	1.202,71 23.262,41	2.737,59 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.534,88 26.000,00	1.202,71 23.262,41	2.737,59 0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.534,88 26.000,00	1.202,71 23.262,41	2.737,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.534,88 26.000,00	1.202,71 23.262,41	2.737,59
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	511.122,25 4.262.000,00	249.483,03 3.501.394,72	760.605,28 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	511.122,25 4.262.000,00	249.483,03 3.501.394,72	760.605,28 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	511.122,25 4.262.000,00	249.483,03 3.501.394,72	760.605,28 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	511.122,25 4.262.000,00	249.483,03 3.501.394,72	760.605,28 0,00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	511.122,25 4.262.000,00	249.483,03 3.501.394,72	760.605,28 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (486.009,58 3.080.000,00	227.763,02 2.366.227,40	713.772,60
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	25.112,67 1.182.000,00	21.720,01 1.135.167,32	46.832,68
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	74.979,23 521.000,00	36.866,49 409.154,28	111.845,72 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	5.574,85 1.000,00	199,04 0,00	5.773,89 4.773,89
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	5.574,85 1.000,00	199,04 0,00	5.773,89 4.773,89

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.02.0.0	Restituição Benefícios Não Desembolsados	1.268,12 0,00	0,00 0,00	1.268,12 1.268,12
1.9.2.2.02.0.1	10 Restit Benef Nao Desembolsados Princ	1.244,68 0,00	0,00 0,00	1.244,68 1.244,68
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.244,68 0,00	0,00 0,00	1.244,68 1.244,68
1.9.2.2.02.0.2	11 Restit Benef Nao Desemb Mult Jur Mora	23,44 0,00	0,00 0,00	23,44 23,44
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	23,44 0,00	0,00 0,00	23,44 23,44
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	4.306,73 500,00	199,04 0,00	4.505,77 4.005,77
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	4.306,73 500,00	199,04 0,00	4.505,77 4.005,77
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.306,73 500,00	199,04 0,00	4.505,77 4.005,77
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	69.404,38 520.000,00	36.667,45 413.928,17	106.071,83 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	69.404,38 520.000,00	36.667,45 413.928,17	106.071,83 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	69.404,38 520.000,00	36.667,45 413.928,17	106.071,83 0,00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	69.404,38 520.000,00	36.667,45 413.928,17	106.071,83 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (69.404,38 520.000,00	36.667,45 413.928,17	106.071,83 0,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.868.087,96 19.267.000,00	1.571.242,45 14.827.669,59	4.439.330,41 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.868.087,96 19.267.000,00	1.571.242,45 14.827.669,59	4.439.330,41 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.868.087,96 19.267.000,00	1.571.242,45 14.827.669,59	4.439.330,41 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.868.087,96 19.267.000,00	1.571.242,45 14.827.669,59	4.439.330,41 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.868.087,96 19.267.000,00	1.571.242,45 14.827.669,59	4.439.330,41 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.868.087,96 19.267.000,00	1.571.242,45 14.827.669,59	4.439.330,41 0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.868.087,96 19.267.000,00	1.571.242,45 14.827.669,59	4.439.330,41 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.868.087,96 19.267.000,00	1.571.242,45 14.827.669,59	4.439.330,41 0,00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-243.775,41 0,00	-35.014,35 278.789,76	-278.789,76 0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-243.775,41 0,00	-35.014,35 278.789,76	-278.789,76 0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-243.775,41 0,00	-35.014,35 278.789,76	-278.789,76 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-243.775,41 0,00	-35.014,35 278.789,76	-278.789,76 0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-243.775,41 0,00	-35.014,35 278.789,76	-278.789,76 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-243.775,41 0,00	-35.014,35 278.789,76	-278.789,76 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-243.775,41 0,00	-35.014,35 278.789,76	-278.789,76 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-243.775,41 0,00	-35.014,35 278.789,76	-278.789,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.054.167,80 29.859.000,00	2.231.808,43 23.578.297,66	6.285.976,23 5.273,89
4	4 I.N.S.S	2.313,10 0,00	1.364,66 0,00	3.677,76 3.677,76
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	168.506,62 0,00	81.541,31 0,00	250.047,93 250.047,93
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.208,56 0,00	2.604,28 0,00	7.812,84 7.812,84
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	1.092.073,34 0,00	549.291,83 0,00	1.641.365,17 1.641.365,17
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	847,20 0,00	423,60 0,00	1.270,80 1.270,80
20	20 EMPRESTIMO CEF	235.315,25 0,00	119.287,47 0,00	354.602,72 354.602,72
21	21 CONVENIO ASSEM	73.791,06 0,00	38.870,51 0,00	112.661,57 112.661,57
28	28 PLANO UNIMED	267.485,34 0,00	134.837,81 0,00	402.323,15 402.323,15
29	29 ASSEM	8.416,57 0,00	4.193,06 0,00	12.609,63 12.609,63
35	35 ITAVIDA SEGUROS	7.942,16 0,00	3.901,42 0,00	11.843,58 11.843,58
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	16.823,30 0,00	8.312,47 0,00	25.135,77 25.135,77
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	6.245,97 0,00	1.850,06 0,00	8.096,03 8.096,03
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	856,63 0,00	278,14 0,00	1.134,77 1.134,77
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	12.467,40 0,00	6.539,65 0,00	19.007,05 19.007,05
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	4,72 0,00	0,00 0,00	4,72 4,72
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.187,92 0,00	973,84 0,00	2.161,76 2.161,76
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	9.452,54 0,00	4.726,27 0,00	14.178,81 14.178,81
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	83,82 0,00	41,91 0,00	125,73 125,73
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	4.008,00 0,00	2.004,00 0,00	6.012,00 6.012,00
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	1.169,90 0,00	584,95 0,00	1.754,85 1.754,85
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	575,50 0,00	287,75 0,00	863,25 863,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.914.774,90	961.914,99	2.876.689,89

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 12:22
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.968.942,70	3.193.723,42	9.162.666,12
	29.859.000,00	23.578.297,66	5.273,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.537,92	185.942,28	83.537,92
	43.773.282,55	44.571.827,95	43.773.282,55
SOMA DOS SALDOS:			
	43.856.820,47	44.757.770,23	43.856.820,47
TOTAL GERAL:			
	49.825.763,17	47.951.493,65	53.019.486,59

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)