

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	362.198.54	146.376.84	508.575.38
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	282.777.28	72.392.63	355.169.91
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	282.777.28	72.392.63	355.169.91
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	282.777.28	72.392.63	355.169.91
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	282.777.28	72.392.63	355.169.91
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	280.571.92	71.657.51	352.229.43
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	280.571.92	71.657.51	352.229.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	264.723.52	67.640.44	332.363.96
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.848.40	4.017.07	19.865.47
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.205.36	735.12	2.940.48
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.205.36	735.12	2.940.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.205.36	735.12	2.940.48
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	31	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	32	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	79.421.26	73.984.21	153.405.47
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	79.421.26	73.984.21	153.405.47
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	79.421.26	73.984.21	153.405.47
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	79.421.26	73.984.21	153.405.47
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	79.421.26	73.984.21	153.405.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	79.421.26	73.984.21	153.405.47
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	85	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	87	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	89	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	829.960.63	198.952.33	1.028.912.96
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	829.960.63	198.952.33	1.028.912.96
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	829.960.63	198.952.33	1.028.912.96
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	829.960.63	198.952.33	1.028.912.96
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	655.901.47	139.927.84	795.829.31
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	655.901.47	139.927.84	795.829.31
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	655.901.47	139.927.84	795.829.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	618.627.34	131.975.90	750.603.24
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	37.274.13	7.951.94	45.226.07
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	174.059.16	59.024.49	233.083.65
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	174.059.16	59.024.49	233.083.65
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	143.480.79	47.826.93	191.307.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.356.94	45.118.98	180.475.92
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.123.85	2.707.95	10.831.80
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	30.578.37	11.197.56	41.775.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.767.88	10.534.57	39.302.45
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.810.49	662.99	2.473.48
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-12.250.34	0.00	-12.250.34
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-12.250.34	0.00	-12.250.34
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-12.250.34	0.00	-12.250.34
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-12.250.34	0.00	-12.250.34
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-12.250.34	0.00	-12.250.34
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-12.250.34	0.00	-12.250.34
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-12.250.34	0.00	-12.250.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-12.250.34	0.00	-12.250.34

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020
Analítico

06 mai 2020 07:59
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.179.908.83	345.329.17	1.525.238.00
7	7	I.R.R.F		14.655.24	6.716.78	21.372.02
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.814.00	261.25	2.075.25
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		186.331.63	50.269.78	236.601.41
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		526.42	263.21	789.63
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		274.36	91.47	365.83
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		9.593.76	3.001.36	12.595.12
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		59.700.71	19.409.11	79.109.82
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		76.47	984.85	1.061.32
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		8.521.90	3.164.42	11.686.32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				281.494.49	84.162.23	365.656.72

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 07:59
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.461.403.32	429.491.40	1.890.894.72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	57.717.90	4.822.99	57.717.90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.472.610.66	8.461.181.28	8.472.610.66
SOMA DOS SALDOS:	8.530.328.56	8.466.004.27	8.530.328.56
TOTAL GERAL:	9.991.731.88	8.895.495.67	10.421.223.28
Receitas Correntes	362.198.54	146.376.84	508.575.38
Contribuições	282.777.28	72.392.63	355.169.91
Receita Patrimonial	79.421.26	73.984.21	153.405.47
Receitas Correntes	829.960.63	198.952.33	1.028.912.96
Contribuições	829.960.63	198.952.33	1.028.912.96
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	281.494.49	84.162.23	365.656.72
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.461.403.32	429.491.40	1.890.894.72

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR