

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:24  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.195.093.07 2.015.000.00	81.535.09 738.371.84	1.276.628.16 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	564.759.29 993.000.00	68.230.48 360.010.23	632.989.77 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	564.759.29 993.000.00	68.230.48 360.010.23	632.989.77 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	564.759.29 993.000.00	68.230.48 360.010.23	632.989.77 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	564.759.29 992.000.00	68.230.48 359.010.23	632.989.77 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	559.613.45 980.000.00	67.495.36 352.891.19	627.108.81 0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	559.613.45 980.000.00	67.495.36 352.891.19	627.108.81 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	539.747.98 924.500.00	67.495.36 317.256.66	607.243.34
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.865.47 55.500.00	0.00 35.634.53	19.865.47
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.145.84 11.000.00	735.12 5.119.04	5.880.96 0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.145.84 11.000.00	735.12 5.119.04	5.880.96 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.145.84 10.500.00	735.12 4.619.04	5.880.96
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	31	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 950.00	0.00 950.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 50.00	0.00 50.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.1	32	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 950.00	0.00 950.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 50.00	0.00 50.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	620.483.67 970.000.00	13.304.61 336.211.72	633.788.28 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	620.483.67 970.000.00	13.304.61 336.211.72	633.788.28 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	620.483.67 970.000.00	13.304.61 336.211.72	633.788.28 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	620.483.67 970.000.00	13.304.61 336.211.72	633.788.28 0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	620.483.67 970.000.00	13.304.61 336.211.72	633.788.28 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	620.483.67 915.000.00	13.304.61 281.211.72	633.788.28

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:24  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				55.000.00	55.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		9.850.11	0.00	9.850.11
				52.000.00	42.149.89	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		9.850.11	0.00	9.850.11
				2.000.00	0.00	7.850.11
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		9.850.11	0.00	9.850.11
				2.000.00	0.00	7.850.11
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		9.850.11	0.00	9.850.11
				1.000.00	0.00	8.850.11
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		9.850.11	0.00	9.850.11
				1.000.00	0.00	8.850.11
1.9.2.2.03.1.1	85	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		9.850.11	0.00	9.850.11
				1.000.00	0.00	8.850.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.850.11	0.00	9.850.11
				1.000.00		8.850.11
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	87	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	89	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.493.275.65	131.800.27	1.625.075.92
				2.971.000.00	1.345.924.08	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.493.275.65	131.800.27	1.625.075.92
				2.971.000.00	1.345.924.08	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.493.275.65	131.800.27	1.625.075.92
				2.971.000.00	1.345.924.08	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.493.275.65	131.800.27	1.625.075.92
				2.971.000.00	1.345.924.08	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.200.794.56	131.800.27	1.332.594.83
				2.321.000.00	988.405.17	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.200.794.56	131.800.27	1.332.594.83
				2.321.000.00	988.405.17	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.200.794.56	131.800.27	1.332.594.83
				2.321.000.00	988.405.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.155.568.49	131.800.27	1.287.368.76
				2.189.100.00	901.731.24	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		45.226.07	0.00	45.226.07
				131.900.00	86.673.93	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		292.481.09	0.00	292.481.09
				650.000.00	357.518.91	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		292.481.09	0.00	292.481.09
				650.000.00	357.518.91	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:24  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	239.134.65	0.00	239.134.65
			574.000.00	334.865.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	228.302.85	0.00	228.302.85
			541.500.00	313.197.15	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.831.80	0.00	10.831.80
			32.500.00	21.668.20	
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	53.346.44	0.00	53.346.44
			76.000.00	22.653.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.872.96	0.00	50.872.96
			71.500.00	20.627.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.473.48	0.00	2.473.48
			4.500.00	2.026.52	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-12.250.34	-13.304.61	-25.554.95
			0.00	25.554.95	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-12.250.34	-13.304.61	-25.554.95
			0.00	25.554.95	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-12.250.34	-13.304.61	-25.554.95
			0.00	25.554.95	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-12.250.34	-13.304.61	-25.554.95
			0.00	25.554.95	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-12.250.34	-13.304.61	-25.554.95
			0.00	25.554.95	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-12.250.34	-13.304.61	-25.554.95
			0.00	25.554.95	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-12.250.34	-13.304.61	-25.554.95
			0.00	25.554.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-12.250.34	-13.304.61	-25.554.95
			0.00	25.554.95	
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.676.118.38</b>	<b>200.030.75</b>	<b>2.876.149.13</b>
			<b>4.986.000.00</b>	<b>2.118.700.98</b>	<b>8.850.11</b>
7	7	I.R.R.F	38.404.10	5.602.74	44.006.84
			0.00	0.00	44.006.84
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.642.75	522.50	4.165.25
			0.00	0.00	4.165.25
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora	378.815.52	46.739.31	425.554.83
			0.00	0.00	425.554.83
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	3.739.26	1.123.61	4.862.87
			0.00	0.00	4.862.87
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	274.41	91.47	365.88
			0.00	0.00	365.88
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	365.83	0.00	365.83
			0.00	0.00	365.83
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21.165.42	2.363.60	23.529.02
			0.00	0.00	23.529.02
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	136.661.67	19.902.23	156.563.90
			0.00	0.00	156.563.90
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.112.30	0.00	1.112.30
			0.00	0.00	1.112.30
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	21.891.99	2.282.86	24.174.85
			0.00	0.00	24.174.85
		<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>606.073.25</b>	<b>78.628.32</b>	<b>684.701.57</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 14:24  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.282.191.63	278.659.07	3.560.850.70
	4.986.000.00	2.118.700.98	8.850.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.717.90	58.252.66	57.717.90
	8.472.610.66	8.729.193.69	8.472.610.66
SOMA DOS SALDOS:			
	8.530.328.56	8.787.446.35	8.530.328.56
TOTAL GERAL:			
	11.812.520.19	9.066.105.42	12.091.179.26

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