

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 15:41
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		508.575.38	182.967.32	691.542.70
				2.015.000.00	1.323.457.30	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		355.169.91	72.045.60	427.215.51
				993.000.00	565.784.49	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		355.169.91	72.045.60	427.215.51
				993.000.00	565.784.49	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		355.169.91	72.045.60	427.215.51
				993.000.00	565.784.49	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		355.169.91	72.045.60	427.215.51
				992.000.00	564.784.49	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		352.229.43	71.310.48	423.539.91
				980.000.00	556.460.09	0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		352.229.43	71.310.48	423.539.91
				980.000.00	556.460.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		332.363.96	71.310.48	403.674.44
				924.500.00	520.825.56	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		19.865.47	0.00	19.865.47
				55.500.00	35.634.53	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.940.48	735.12	3.675.60
				11.000.00	7.324.40	0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.940.48	735.12	3.675.60
				11.000.00	7.324.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.940.48	735.12	3.675.60
				10.500.00	6.824.40	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	31	CPSSS Servidor Civil Pens. - 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	
				950.00	950.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	32	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		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	
				950.00	950.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		153.405.47	110.921.72	264.327.19
				970.000.00	705.672.81	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		153.405.47	110.921.72	264.327.19
				970.000.00	705.672.81	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		153.405.47	110.921.72	264.327.19
				970.000.00	705.672.81	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		153.405.47	110.921.72	264.327.19
				970.000.00	705.672.81	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		153.405.47	110.921.72	264.327.19
				970.000.00	705.672.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		153.405.47	110.921.72	264.327.19
				915.000.00	650.672.81	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 15:41
FOLHA: 2

Analítico

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	0.00	0.00	0.00
			52.000.00	52.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	85	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	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	
1.9.2.2.99.0.0		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	1.028.912.96	198.647.57	1.227.560.53
			2.971.000.00	1.743.439.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.028.912.96	198.647.57	1.227.560.53
			2.971.000.00	1.743.439.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.028.912.96	198.647.57	1.227.560.53
			2.971.000.00	1.743.439.47	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.028.912.96	198.647.57	1.227.560.53
			2.971.000.00	1.743.439.47	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	795.829.31	139.250.13	935.079.44
			2.321.000.00	1.385.920.56	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	795.829.31	139.250.13	935.079.44
			2.321.000.00	1.385.920.56	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	795.829.31	139.250.13	935.079.44
			2.321.000.00	1.385.920.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	750.603.24	139.250.13	889.853.37
			2.189.100.00	1.299.246.63	
	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	233.083.65	59.397.44	292.481.09
			650.000.00	357.518.91	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	233.083.65	59.397.44	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
MAIO DE 2020

18 jun 2020 15:41
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	191.307.72	47.826.93	239.134.65
			574.000.00	334.865.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.475.92	47.826.93	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	41.775.93	11.570.51	53.346.44
			76.000.00	22.653.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.302.45	11.570.51	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	0.00	-12.250.34
			0.00	12.250.34	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-12.250.34	0.00	-12.250.34
			0.00	12.250.34	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-12.250.34	0.00	-12.250.34
			0.00	12.250.34	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-12.250.34	0.00	-12.250.34
			0.00	12.250.34	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-12.250.34	0.00	-12.250.34
			0.00	12.250.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-12.250.34	0.00	-12.250.34
			0.00	12.250.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-12.250.34	0.00	-12.250.34
			0.00	12.250.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-12.250.34	0.00	-12.250.34
			0.00	12.250.34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.525.238.00	381.614.89	1.906.852.89
			4.986.000.00	3.079.147.11	0.00
7	7	I.R.R.F	21.372.02	5.586.58	26.958.60
			0.00	0.00	26.958.60
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.075.25	522.50	2.597.75
			0.00	0.00	2.597.75
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora	236.601.41	48.148.38	284.749.79
			0.00	0.00	284.749.79
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	789.63	913.01	1.702.64
			0.00	0.00	1.702.64
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	0.00	91.47	91.47
			0.00	0.00	91.47
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	365.83	0.00	365.83
			0.00	0.00	365.83
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.595.12	3.001.36	15.596.48
			0.00	0.00	15.596.48
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	79.109.82	19.806.43	98.916.25
			0.00	0.00	98.916.25
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.061.32	25.49	1.086.81
			0.00	0.00	1.086.81
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	11.686.32	3.374.38	15.060.70
			0.00	0.00	15.060.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			365.656.72	81.469.60	447.126.32

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 15:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.890.894.72	463.084.49	2.353.979.21
	4.986.000.00	3.079.147.11	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.717.90	43.501.44	57.717.90
	8.472.610.66	8.501.565.49	8.472.610.66
SOMA DOS SALDOS:			
	8.530.328.56	8.545.066.93	8.530.328.56
TOTAL GERAL:			
	10.421.223.28	9.008.151.42	10.884.307.77

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