

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 15:56
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	277.269.23 2.015.000.00	84.929.31 1.652.801.46	362.198.54 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	210.098.31 993.000.00	72.678.97 710.222.72	282.777.28 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	210.098.31 993.000.00	72.678.97 710.222.72	282.777.28 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	210.098.31 993.000.00	72.678.97 710.222.72	282.777.28 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	210.098.31 992.000.00	72.678.97 709.222.72	282.777.28 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	208.628.07 980.000.00	71.943.85 699.428.08	280.571.92 0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	208.628.07 980.000.00	71.943.85 699.428.08	280.571.92 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	196.854.02 924.500.00	67.869.50 659.776.48	264.723.52
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.774.05 55.500.00	4.074.35 39.651.60	15.848.40
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.470.24 11.000.00	735.12 8.794.64	2.205.36 0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.470.24 11.000.00	735.12 8.794.64	2.205.36 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.470.24 10.500.00	735.12 8.294.64	2.205.36
	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	67.170.92 970.000.00	12.250.34 890.578.74	79.421.26 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	67.170.92 970.000.00	12.250.34 890.578.74	79.421.26 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	67.170.92 970.000.00	12.250.34 890.578.74	79.421.26 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	67.170.92 970.000.00	12.250.34 890.578.74	79.421.26 0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	67.170.92 970.000.00	12.250.34 890.578.74	79.421.26 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	67.170.92 915.000.00	12.250.34 835.578.74	79.421.26
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 55.000.00	0.00 55.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00 52.000.00	0.00 52.000.00	0.00 0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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	630.814.43	199.146.20	829.960.63
			2.971.000.00	2.141.039.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	630.814.43	199.146.20	829.960.63
			2.971.000.00	2.141.039.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	630.814.43	199.146.20	829.960.63
			2.971.000.00	2.141.039.37	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	630.814.43	199.146.20	829.960.63
			2.971.000.00	2.141.039.37	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	515.414.55	140.486.92	655.901.47
			2.321.000.00	1.665.098.53	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	515.414.55	140.486.92	655.901.47
			2.321.000.00	1.665.098.53	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	515.414.55	140.486.92	655.901.47
			2.321.000.00	1.665.098.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	486.124.12	132.503.22	618.627.34
			2.189.100.00	1.570.472.66	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.290.43	7.983.70	37.274.13
			131.900.00	94.625.87	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	115.399.88	58.659.28	174.059.16
			650.000.00	475.940.84	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	115.399.88	58.659.28	174.059.16
			650.000.00	475.940.84	0.00
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	95.653.86	47.826.93	143.480.79
			574.000.00	430.519.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	90.237.96	45.118.98	135.356.94
			541.500.00	406.143.06	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.415.90	2.707.95	8.123.85
			32.500.00	24.376.15	
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	19.746.02	10.832.35	30.578.37
			76.000.00	45.421.63	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 15:56
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.576.90 71.500.00	10.190.98 42.732.12	28.767.88
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.169.12 4.500.00	641.37 2.689.51	1.810.49
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00 0.00	-12.250.34 12.250.34	-12.250.34 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00 0.00	-12.250.34 12.250.34	-12.250.34 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00 0.00	-12.250.34 12.250.34	-12.250.34 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00 0.00	-12.250.34 12.250.34	-12.250.34 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00 0.00	-12.250.34 12.250.34	-12.250.34 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00 0.00	-12.250.34 12.250.34	-12.250.34 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		0.00 0.00	-12.250.34 12.250.34	-12.250.34 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 0.00	-12.250.34 12.250.34	-12.250.34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				908.083.66	271.825.17	1.179.908.83
				4.986.000.00	3.806.091.17	0.00
7	7	I.R.R.F		9.669.85 0.00	4.985.39 0.00	14.655.24 14.655.24
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.030.25 0.00	783.75 0.00	1.814.00 1.814.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		139.243.95 0.00	47.087.68 0.00	186.331.63 186.331.63
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		263.21 0.00	263.21 0.00	526.42 526.42
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		182.89 0.00	91.47 0.00	274.36 274.36
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		5.915.98 0.00	3.677.78 0.00	9.593.76 9.593.76
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		39.530.17 0.00	20.170.54 0.00	59.700.71 59.700.71
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		50.98 0.00	25.49 0.00	76.47 76.47
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		5.445.86 0.00	3.076.04 0.00	8.521.90 8.521.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				201.333.14	80.161.35	281.494.49

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

06 abr 2020 15:56
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.109.416.80	351.986.52	1.461.403.32
	4.986.000.00	3.806.091.17	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.717.90	50.453.45	57.717.90
	8.472.610.66	8.866.471.99	8.472.610.66
SOMA DOS SALDOS:			
	8.530.328.56	8.916.925.44	8.530.328.56
TOTAL GERAL:			
	9.639.745.36	9.268.911.96	9.991.731.88

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