

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 16:37
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	1.438.134.06	186.998.90	1.625.132.96
			2.015.000.00	389.867.04	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	770.967.47	69.183.57	840.151.04
			993.000.00	152.848.96	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	770.967.47	69.183.57	840.151.04
			993.000.00	152.848.96	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	770.967.47	69.183.57	840.151.04
			993.000.00	152.848.96	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	770.967.47	69.183.57	840.151.04
			992.000.00	151.848.96	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	763.616.27	67.713.33	831.329.60
			980.000.00	148.670.40	0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	763.616.27	67.713.33	831.329.60
			980.000.00	148.670.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	743.750.80	67.713.33	811.464.13
			924.500.00	113.035.87	
	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	7.351.20	1.470.24	8.821.44
			11.000.00	2.178.56	0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.351.20	1.470.24	8.821.44
			11.000.00	2.178.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.351.20	1.470.24	8.821.44
			10.500.00	1.678.56	
	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	654.200.55	117.527.56	771.728.11
			970.000.00	198.271.89	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	654.200.55	117.527.56	771.728.11
			970.000.00	198.271.89	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	654.200.55	117.527.56	771.728.11
			970.000.00	198.271.89	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	654.200.55	117.527.56	771.728.11
			970.000.00	198.271.89	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	654.200.55	117.527.56	771.728.11
			970.000.00	198.271.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	654.200.55	117.527.56	771.728.11
			915.000.00	143.271.89	

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 16:37
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		12.966.04	287.77	13.253.81
				52.000.00	38.746.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		9.850.11	287.77	10.137.88
				2.000.00	0.00	8.137.88
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		9.850.11	287.77	10.137.88
				2.000.00	0.00	8.137.88
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		9.850.11	287.77	10.137.88
				1.000.00	0.00	9.137.88
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		9.850.11	287.77	10.137.88
				1.000.00	0.00	9.137.88
1.9.2.2.03.1.1	85	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		9.850.11	287.77	10.137.88
				1.000.00	0.00	9.137.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.850.11	287.77	10.137.88
				1.000.00		9.137.88
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		3.115.93	0.00	3.115.93
				50.000.00	46.884.07	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	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		3.115.93	0.00	3.115.93
				0.00	0.00	3.115.93
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		3.115.93	0.00	3.115.93
				0.00	0.00	3.115.93
1.9.9.0.99.2.1	104	Outras Receitas Financeiras - Principal		3.115.93	0.00	3.115.93
				0.00	0.00	3.115.93
	1.00.00	Recursos Ordinários		3.115.93	0.00	3.115.93
				0.00		3.115.93
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.890.533.92	495.101.15	2.385.635.07
				2.971.000.00	585.364.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.890.533.92	495.101.15	2.385.635.07
				2.971.000.00	585.364.93	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.890.533.92	495.101.15	2.385.635.07
				2.971.000.00	585.364.93	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.890.533.92	495.101.15	2.385.635.07
				2.971.000.00	585.364.93	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.598.052.83	132.225.98	1.730.278.81
				2.321.000.00	590.721.19	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.598.052.83	132.225.98	1.730.278.81
				2.321.000.00	590.721.19	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.598.052.83	132.225.98	1.730.278.81
				2.321.000.00	590.721.19	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 16:37
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.	1.552.826.76	132.225.98	1.685.052.74
			2.189.100.00	504.047.26	
	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	362.875.17	655.356.26
			650.000.00	0.00	5.356.26
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	292.481.09	362.875.17	655.356.26
			650.000.00	0.00	5.356.26
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	239.134.65	286.961.58	526.096.23
			574.000.00	47.903.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	228.302.85	286.961.58	515.264.43
			541.500.00	26.235.57	
	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	75.913.59	129.260.03
			76.000.00	2.026.52	55.286.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.872.96	75.913.59	126.786.55
			71.500.00		55.286.55
	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	-28.824.05	0.00	-28.824.05
			0.00	28.824.05	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-28.824.05	0.00	-28.824.05
			0.00	28.824.05	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-28.824.05	0.00	-28.824.05
			0.00	28.824.05	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-28.824.05	0.00	-28.824.05
			0.00	28.824.05	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-28.824.05	0.00	-28.824.05
			0.00	28.824.05	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-28.824.05	0.00	-28.824.05
			0.00	28.824.05	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-28.824.05	0.00	-28.824.05
			0.00	28.824.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-28.824.05	0.00	-28.824.05
			0.00	28.824.05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.299.843.93	682.100.05	3.981.943.98
			4.986.000.00	1.071.596.38	67.540.36
7	7	I.R.R.F	55.249.42	10.955.62	66.205.04
			0.00	0.00	66.205.04
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.687.75	261.25	4.949.00
			0.00	0.00	4.949.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora	542.403.11	70.108.96	612.512.07
			0.00	0.00	612.512.07
125	125	DEVEDORES DIVERSOS	196.80	0.00	196.80
			0.00	0.00	196.80
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	6.921.31	1.029.22	7.950.53
			0.00	0.00	7.950.53
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	548.82	91.47	640.29
			0.00	0.00	640.29
131	131	EMPRESTIMO SICOOB PREF	0.00	151.60	151.60
			0.00	0.00	151.60
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	365.83	0.00	365.83
			0.00	0.00	365.83
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30.693.12	2.363.60	33.056.72
			0.00	0.00	33.056.72

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 16:37
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		192.587.48 0.00	19.350.38 0.00	211.937.86 211.937.86
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1.112.30 0.00	0.00 0.00	1.112.30 1.112.30
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		28.095.75 0.00	2.460.40 0.00	30.556.15 30.556.15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				862.861.69	106.772.50	969.634.19

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 16:37
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.162.705.62	788.872.55	4.951.578.17
	4.986.000.00	1.071.596.38	67.540.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.717.90	25.152.15	57.717.90
	8.472.610.66	8.131.535.97	8.472.610.66
SOMA DOS SALDOS:			
	8.530.328.56	8.156.688.12	8.530.328.56
TOTAL GERAL:			
	12.693.034.18	8.945.560.67	13.481.906.73

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