

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 08:16  
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	1.276.628.16	76.270.48	1.352.898.64
			2.015.000.00	662.101.36	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	632.989.77	69.885.45	702.875.22
			993.000.00	290.124.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	632.989.77	69.885.45	702.875.22
			993.000.00	290.124.78	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	632.989.77	69.885.45	702.875.22
			993.000.00	290.124.78	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	632.989.77	69.885.45	702.875.22
			992.000.00	289.124.78	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	627.108.81	69.150.33	696.259.14
			980.000.00	283.740.86	0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	627.108.81	69.150.33	696.259.14
			980.000.00	283.740.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	607.243.34	69.150.33	676.393.67
			924.500.00	248.106.33	
	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	5.880.96	735.12	6.616.08
			11.000.00	4.383.92	0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.880.96	735.12	6.616.08
			11.000.00	4.383.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.880.96	735.12	6.616.08
			10.500.00	3.883.92	
	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	633.788.28	3.269.10	637.057.38
			970.000.00	332.942.62	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	633.788.28	3.269.10	637.057.38
			970.000.00	332.942.62	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	633.788.28	3.269.10	637.057.38
			970.000.00	332.942.62	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	633.788.28	3.269.10	637.057.38
			970.000.00	332.942.62	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	633.788.28	3.269.10	637.057.38
			970.000.00	332.942.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	633.788.28	3.269.10	637.057.38
			915.000.00	277.942.62	

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 08:16  
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	3.115.93	12.966.04
			52.000.00	39.033.96	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	3.115.93	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	0.00	3.115.93	3.115.93
			0.00	0.00	3.115.93
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.00	3.115.93	3.115.93
			0.00	0.00	3.115.93
1.9.9.0.99.2.1	104	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	3.115.93	3.115.93
			0.00	0.00	3.115.93
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.115.93	3.115.93
			0.00		3.115.93
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.625.075.92	133.927.65	1.759.003.57
			2.971.000.00	1.211.996.43	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.625.075.92	133.927.65	1.759.003.57
			2.971.000.00	1.211.996.43	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.625.075.92	133.927.65	1.759.003.57
			2.971.000.00	1.211.996.43	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.625.075.92	133.927.65	1.759.003.57
			2.971.000.00	1.211.996.43	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.332.594.83	133.927.65	1.466.522.48
			2.321.000.00	854.477.52	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.332.594.83	133.927.65	1.466.522.48
			2.321.000.00	854.477.52	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.332.594.83	133.927.65	1.466.522.48
			2.321.000.00	854.477.52	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 08:16  
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.	1.287.368.76 2.189.100.00	133.927.65 767.803.59	1.421.296.41
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.226.07 131.900.00	0.00 86.673.93	45.226.07
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	292.481.09 650.000.00	0.00 357.518.91	292.481.09 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	292.481.09 650.000.00	0.00 357.518.91	292.481.09 0.00
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	239.134.65 574.000.00	0.00 334.865.35	239.134.65 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	228.302.85 541.500.00	0.00 313.197.15	228.302.85
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.831.80 32.500.00	0.00 21.668.20	10.831.80
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	53.346.44 76.000.00	0.00 22.653.56	53.346.44 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.872.96 71.500.00	0.00 20.627.04	50.872.96
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.473.48 4.500.00	0.00 2.026.52	2.473.48
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-25.554.95 0.00	-3.269.10 28.824.05	-28.824.05 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-25.554.95 0.00	-3.269.10 28.824.05	-28.824.05 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-25.554.95 0.00	-3.269.10 28.824.05	-28.824.05 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-25.554.95 0.00	-3.269.10 28.824.05	-28.824.05 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-25.554.95 0.00	-3.269.10 28.824.05	-28.824.05 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-25.554.95 0.00	-3.269.10 28.824.05	-28.824.05 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-25.554.95 0.00	-3.269.10 28.824.05	-28.824.05 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-25.554.95 0.00	-3.269.10 28.824.05	-28.824.05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.876.149.13 4.986.000.00	206.929.03 1.914.887.88	3.083.078.16 11.966.04
7	7	I.R.R.F	44.006.84 0.00	5.602.74 0.00	49.609.58 49.609.58
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.165.25 0.00	261.25 0.00	4.426.50 4.426.50
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora	425.554.83 0.00	70.108.97 0.00	495.663.80 495.663.80
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR	0.00 0.00	-3.115.93 3.115.93	-3.115.93 0.00
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	4.862.87 0.00	1.029.22 0.00	5.892.09 5.892.09
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	365.88 0.00	91.47 0.00	457.35 457.35
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	365.83 0.00	0.00 0.00	365.83 365.83
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.529.02 0.00	4.800.50 0.00	28.329.52 28.329.52
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	156.563.90 0.00	16.174.35 0.00	172.738.25 172.738.25

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 08:16  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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		24.174.85	1.960.45	26.135.30
				0.00	0.00	26.135.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				684.701.57	96.913.02	781.614.59

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 08:16  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.560.850.70	303.842.05	3.864.692.75
	4.986.000.00	1.914.887.88	11.966.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.717.90	23.121.94	57.717.90
	8.472.610.66	8.541.937.77	8.472.610.66
SOMA DOS SALDOS:			
	8.530.328.56	8.565.059.71	8.530.328.56
TOTAL GERAL:			
	12.091.179.26	8.868.901.76	12.395.021.31

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