

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:56  
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                        | 0.00                              | 5.897.50                        | 5.897.50                            |
|                |         |   | 2.287.000.00                      | 2.281.102.50                    | 0.00                                |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             | 0.00                              | 2.235.16                        | 2.235.16                            |
|                |         |   | 1.312.000.00                      | 1.309.764.84                    | 0.00                                |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     | 0.00                              | 2.235.16                        | 2.235.16                            |
|                |         |   | 1.312.000.00                      | 1.309.764.84                    | 0.00                                |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 0.00                              | 2.235.16                        | 2.235.16                            |
|                |         |   | 1.312.000.00                      | 1.309.764.84                    | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            | 0.00                              | 2.235.16                        | 2.235.16                            |
|                |         |   | 1.311.000.00                      | 1.308.764.84                    | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | 0.00                              | 1.536.62                        | 1.536.62                            |
|                |         |   | 1.300.000.00                      | 1.298.463.38                    | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 29      | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  | 0.00                              | 1.536.62                        | 1.536.62                            |
|                |         |   | 1.300.000.00                      | 1.298.463.38                    | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0.00                              | 1.536.62                        | 1.536.62                            |
|                |         |   | 1.300.000.00                      | 1.298.463.38                    |                                     |
| 1.2.1.8.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           | 0.00                              | 698.54                          | 698.54                              |
|                |         |   | 10.500.00                         | 9.801.46                        | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 30      | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal  | 0.00                              | 698.54                          | 698.54                              |
|                |         |   | 10.500.00                         | 9.801.46                        | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0.00                              | 698.54                          | 698.54                              |
|                |         |   | 10.500.00                         | 9.801.46                        |                                     |
| 1.2.1.8.01.3.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 31      | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal    | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0.00                              | 0.00                            |                                     |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          |                                     |
| 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                            |                                     |
|                |         |   | 1.000.00                          | 1.000.00                        |                                     |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       | 0.00                              | 3.662.34                        | 3.662.34                            |
|                |         |   | 924.000.00                        | 920.337.66                      | 0.00                                |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       | 0.00                              | 3.662.34                        | 3.662.34                            |
|                |         |   | 924.000.00                        | 920.337.66                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              | 0.00                              | 3.662.34                        | 3.662.34                            |
|                |         |   | 924.000.00                        | 920.337.66                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | 0.00                              | 3.662.34                        | 3.662.34                            |
|                |         |   | 924.000.00                        | 920.337.66                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 42      | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  | 0.00                              | 3.662.34                        | 3.662.34                            |
|                |         |   | 924.000.00                        | 920.337.66                      | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0.00                              | 3.649.62                        | 3.649.62                            |
|                |         |   | 540.500.00                        | 536.850.38                      |                                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             | 0.00                              | 12.72                           | 12.72                               |
|                |         |   | 383.500.00                        | 383.487.28                      |                                     |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 51.000.00                         | 51.000.00                       | 0.00                                |
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos    | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 1.000.00                          | 1.000.00                        | 0.00                                |
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                              | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 1.000.00                          | 1.000.00                        | 0.00                                |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:56  
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO          | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS |                                    | TOTAL ARRECADADO   |
|-----------------|---------|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                 |         |  | ESTIMADA                 | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 1.9.2.2.03.0.0  |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      | 0.00                     | 0.00                               | 0.00               |
|                 |         |  | 500.00                   | 500.00                             | 0.00               |
| 1.9.2.2.03.1.0  |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      | 0.00                     | 0.00                               | 0.00               |
|                 |         |  | 500.00                   | 500.00                             | 0.00               |
| 1.9.2.2.03.1.1  | 85      | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | 0.00                     | 0.00                               | 0.00               |
|                 |         |  | 500.00                   | 500.00                             | 0.00               |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                     | 0.00                               |                    |
|                 |         |  | 500.00                   | 500.00                             |                    |
| 1.9.2.2.99.0.0  |         | Outras Restituições                      | 0.00                     | 0.00                               | 0.00               |
|                 |         |  | 500.00                   | 500.00                             | 0.00               |
| 1.9.2.2.99.1.0  |         | Outras Restituições                      | 0.00                     | 0.00                               | 0.00               |
|                 |         |  | 500.00                   | 500.00                             | 0.00               |
| 1.9.2.2.99.1.1  | 86      | Outras Restituições - Principal          | 0.00                     | 0.00                               | 0.00               |
|                 |         |  | 500.00                   | 500.00                             | 0.00               |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                     | 0.00                               |                    |
|                 |         |  | 500.00                   | 500.00                             |                    |
| 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                       | 0.00                     | 82.385.88                          | 82.385.88          |
|                 |         |  | 3.207.000.00             | 3.124.614.12                       | 0.00               |
| 7.2.0.0.00.0.0  |         | Contribuições                            | 0.00                     | 82.385.88                          | 82.385.88          |
|                 |         |  | 3.207.000.00             | 3.124.614.12                       | 0.00               |
| 7.2.1.0.00.0.0  |         | Contribuições Sociais                    | 0.00                     | 82.385.88                          | 82.385.88          |
|                 |         |  | 3.207.000.00             | 3.124.614.12                       | 0.00               |
| 7.2.1.8.00.0.0  |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           | 0.00                     | 82.385.88                          | 82.385.88          |
|                 |         |  | 3.207.000.00             | 3.124.614.12                       | 0.00               |
| 7.2.1.8.03.0.0  |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  | 0.00                     | 18.785.48                          | 18.785.48          |
|                 |         |  | 2.515.000.00             | 2.496.214.52                       | 0.00               |
| 7.2.1.8.03.1.0  |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | 0.00                     | 18.785.48                          | 18.785.48          |
|                 |         |  | 2.515.000.00             | 2.496.214.52                       | 0.00               |
| 7.2.1.8.03.1.1  | 100     | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.  | 0.00                     | 18.785.48                          | 18.785.48          |
|                 |         |  | 2.515.000.00             | 2.496.214.52                       | 0.00               |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                     | 18.785.48                          | 18.785.48          |
|                 |         |  | 2.515.000.00             | 2.496.214.52                       |                    |
| 7.2.1.8.04.0.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  | 0.00                     | 63.600.40                          | 63.600.40          |
|                 |         |  | 692.000.00               | 628.399.60                         | 0.00               |
| 7.2.1.8.04.1.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  | 0.00                     | 63.600.40                          | 63.600.40          |
|                 |         |  | 692.000.00               | 628.399.60                         | 0.00               |
| 7.2.1.8.04.1.3  | 101     | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  | 0.00                     | 47.826.93                          | 47.826.93          |
|                 |         |  | 574.000.00               | 526.173.07                         | 0.00               |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                     | 47.826.93                          | 47.826.93          |
|                 |         |  | 574.000.00               | 526.173.07                         |                    |
| 7.2.1.8.04.1.4  | 102     | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  | 0.00                     | 15.773.47                          | 15.773.47          |
|                 |         |  | 118.000.00               | 102.226.53                         | 0.00               |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                     | 15.773.47                          | 15.773.47          |
|                 |         |  | 118.000.00               | 102.226.53                         |                    |
| 99.0.0.0.00.0.0 |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          | 0.00                     | -3.662.34                          | -3.662.34          |
|                 |         |  | 0.00                     | 3.662.34                           | 0.00               |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:56  
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.1.0.0.0.00.0.0         |         | Dedução Receitas Correntes               |     | 0.00                             | -3.662.34                          | -3.662.34                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 3.662.34                           | 0.00                                   |
| 99.1.3.0.0.00.0.0         |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | 0.00                             | -3.662.34                          | -3.662.34                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 3.662.34                           | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.0.00.0.0         |         | Dedução Valores Mobiliários              |     | 0.00                             | -3.662.34                          | -3.662.34                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 3.662.34                           | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0         |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | 0.00                             | -3.662.34                          | -3.662.34                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 3.662.34                           | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.4.0         |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | 0.00                             | -3.662.34                          | -3.662.34                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 3.662.34                           | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.4.1         | 103     | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr |     | 0.00                             | -3.662.34                          | -3.662.34                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 3.662.34                           | 0.00                                   |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | -3.662.34                          | -3.662.34                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 3.662.34                           | 0.00                                   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 0.00                             | 84.621.04                          | 84.621.04                              |
|                           |         |  |     | 5.494.000.00                     | 5.409.378.96                       | 0.00                                   |
| 7                         | 7       | I.R.R.F                                  |     | 0.00                             | 5.727.65                           | 5.727.65                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 5.727.65                               |
| 8                         | 8       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       |     | 0.00                             | 275.00                             | 275.00                                 |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 275.00                                 |
| 101                       | 101     | Repasse Previdenciario Unidade Gestora   |     | 0.00                             | 47.108.60                          | 47.108.60                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 47.108.60                              |
| 128                       | 128     | EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF                 |     | 0.00                             | 1.029.22                           | 1.029.22                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.029.22                               |
| 130                       | 130     | SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI         |     | 0.00                             | 92.61                              | 92.61                                  |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 92.61                                  |
| 21                        | 21      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               |     | 0.00                             | 1.408.19                           | 1.408.19                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.408.19                               |
| 22                        | 22      | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.      |     | 0.00                             | 19.380.39                          | 19.380.39                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 19.380.39                              |
| 25                        | 25      | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA                |     | 0.00                             | 2.195.15                           | 2.195.15                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.195.15                               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 0.00                             | 77.216.81                          | 77.216.81                              |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:56  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00         | 161.837.85   | 161.837.85   |
|                         | 5.494.000.00 | 5.409.378.96 | 0.00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 58.128.22    | 58.128.22    | 58.128.22    |
|                         | 8.938.732.15 | 8.938.732.15 | 8.938.732.15 |
| SOMA DOS SALDOS:        |              |              |              |
|                         | 8.996.860.37 | 8.996.860.37 | 8.996.860.37 |
| TOTAL GERAL:            |              |              |              |
|                         | 8.996.860.37 | 9.158.698.22 | 9.158.698.22 |

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