

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:39
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		539.367.59	91.096.66	630.464.25
				2.287.000.00	1.656.535.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		387.725.17	85.272.09	472.997.26
				1.312.000.00	839.002.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		387.725.17	85.272.09	472.997.26
				1.312.000.00	839.002.74	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		387.725.17	85.272.09	472.997.26
				1.312.000.00	839.002.74	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		387.725.17	85.272.09	472.997.26
				1.311.000.00	838.002.74	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		383.152.56	84.509.99	467.662.55
				1.300.000.00	832.337.45	0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		383.152.56	84.509.99	467.662.55
				1.300.000.00	832.337.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		383.152.56	84.509.99	467.662.55
				1.300.000.00	832.337.45	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.572.61	762.10	5.334.71
				10.500.00	5.165.29	0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.572.61	762.10	5.334.71
				10.500.00	5.165.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.572.61	762.10	5.334.71
				10.500.00	5.165.29	
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		151.471.53	5.824.57	157.296.10
				924.000.00	766.703.90	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		151.471.53	5.824.57	157.296.10
				924.000.00	766.703.90	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		151.471.53	5.824.57	157.296.10
				924.000.00	766.703.90	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		151.471.53	5.824.57	157.296.10
				924.000.00	766.703.90	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		151.471.53	5.824.57	157.296.10
				924.000.00	766.703.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		151.021.64	5.671.96	156.693.60
				540.500.00	383.806.40	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		449.89	152.61	602.50
				383.500.00	382.897.50	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		170.89	0.00	170.89
				51.000.00	50.829.11	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		170.89	0.00	170.89
				1.000.00	829.11	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		170.89	0.00	170.89
				1.000.00	829.11	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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		170.89	0.00	170.89
				500.00	329.11	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		170.89	0.00	170.89
				500.00	329.11	0.00
1.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal		170.89	0.00	170.89
				500.00	329.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		170.89	0.00	170.89
				500.00	329.11	
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		1.158.131.12	233.433.51	1.391.564.63
				3.207.000.00	1.815.435.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.158.131.12	233.433.51	1.391.564.63
				3.207.000.00	1.815.435.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.158.131.12	233.433.51	1.391.564.63
				3.207.000.00	1.815.435.37	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.158.131.12	233.433.51	1.391.564.63
				3.207.000.00	1.815.435.37	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		763.977.94	165.025.19	929.003.13
				2.515.000.00	1.585.996.87	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		763.977.94	165.025.19	929.003.13
				2.515.000.00	1.585.996.87	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		763.977.94	165.025.19	929.003.13
				2.515.000.00	1.585.996.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		763.977.94	165.025.19	929.003.13
				2.515.000.00	1.585.996.87	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		394.153.18	68.408.32	462.561.50
				692.000.00	229.438.50	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		394.153.18	68.408.32	462.561.50
				692.000.00	229.438.50	0.00
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		286.961.58	47.826.93	334.788.51
				574.000.00	239.211.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		286.961.58	47.826.93	334.788.51
				574.000.00	239.211.49	
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		107.191.60	20.581.39	127.772.99
				118.000.00	0.00	9.772.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		107.191.60	20.581.39	127.772.99
				118.000.00	0.00	9.772.99
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-11.144.79	-5.824.57	-16.969.36
				0.00	16.969.36	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:39
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-11.144.79	-5.824.57	-16.969.36
				0.00	16.969.36	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-11.144.79	-5.824.57	-16.969.36
				0.00	16.969.36	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-11.144.79	-5.824.57	-16.969.36
				0.00	16.969.36	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-11.144.79	-5.824.57	-16.969.36
				0.00	16.969.36	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-11.144.79	-5.824.57	-16.969.36
				0.00	16.969.36	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-11.144.79	-5.824.57	-16.969.36
				0.00	16.969.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-11.144.79	-5.824.57	-16.969.36
				0.00	16.969.36	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.686.353.92	318.705.60	2.005.059.52
				5.494.000.00	3.498.713.47	9.772.99
7	7	I.R.R.F		38.618.00	6.197.44	44.815.44
				0.00	0.00	44.815.44
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650.00	275.00	1.925.00
				0.00	0.00	1.925.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		288.911.82	45.760.48	334.672.30
				0.00	0.00	334.672.30
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		7.671.88	1.403.36	9.075.24
				0.00	0.00	9.075.24
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		571.61	95.80	667.41
				0.00	0.00	667.41
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		3.874.07	762.10	4.636.17
				0.00	0.00	4.636.17
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		3.756.59	748.92	4.505.51
				0.00	0.00	4.505.51
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		14.126.00	1.246.79	15.372.79
				0.00	0.00	15.372.79
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		121.446.28	21.091.29	142.537.57
				0.00	0.00	142.537.57
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		13.828.88	2.524.14	16.353.02
				0.00	0.00	16.353.02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				494.455.13	80.105.32	574.560.45

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.180.809.05	398.810.92	2.579.619.97
	5.494.000.00	3.498.713.47	9.772.99
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.128.22	243.988.08	58.128.22
	8.938.732.15	8.385.371.20	8.938.732.15
SOMA DOS SALDOS:			
	8.996.860.37	8.629.359.28	8.996.860.37
TOTAL GERAL:			
	11.177.669.42	9.028.170.20	11.576.480.34

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
LIQUIDANTE

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVAMAICON
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR

ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR