

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

09 jul 2021 15:07  
FOLHA: 1

Analítico

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		432.383.83	106.983.76	539.367.59
				2.287.000.00	1.747.632.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		306.743.43	80.981.74	387.725.17
				1.312.000.00	924.274.83	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		306.743.43	80.981.74	387.725.17
				1.312.000.00	924.274.83	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		306.743.43	80.981.74	387.725.17
				1.312.000.00	924.274.83	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		306.743.43	80.981.74	387.725.17
				1.311.000.00	923.274.83	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		302.932.92	80.219.64	383.152.56
				1.300.000.00	916.847.44	0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		302.932.92	80.219.64	383.152.56
				1.300.000.00	916.847.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		302.932.92	80.219.64	383.152.56
				1.300.000.00	916.847.44	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.810.51	762.10	4.572.61
				10.500.00	5.927.39	0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.810.51	762.10	4.572.61
				10.500.00	5.927.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.810.51	762.10	4.572.61
				10.500.00	5.927.39	
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		125.490.41	25.981.12	151.471.53
				924.000.00	772.528.47	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		125.490.41	25.981.12	151.471.53
				924.000.00	772.528.47	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		125.490.41	25.981.12	151.471.53
				924.000.00	772.528.47	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		125.490.41	25.981.12	151.471.53
				924.000.00	772.528.47	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		125.490.41	25.981.12	151.471.53
				924.000.00	772.528.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		125.207.41	25.814.23	151.021.64
				540.500.00	389.478.36	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		283.00	166.89	449.89
				383.500.00	383.050.11	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		149.99	20.90	170.89
				51.000.00	50.829.11	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		149.99	20.90	170.89
				1.000.00	829.11	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		149.99	20.90	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	149.99	20.90	170.89
			500.00	329.11	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	149.99	20.90	170.89
			500.00	329.11	0.00
1.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal	149.99	20.90	170.89
			500.00	329.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	149.99	20.90	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	934.079.88	224.144.92	1.158.224.80
			3.207.000.00	2.048.775.20	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	934.079.88	224.144.92	1.158.224.80
			3.207.000.00	2.048.775.20	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	934.079.88	224.144.92	1.158.224.80
			3.207.000.00	2.048.775.20	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	934.079.88	224.144.92	1.158.224.80
			3.207.000.00	2.048.775.20	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	607.400.89	156.670.73	764.071.62
			2.515.000.00	1.750.928.38	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	607.400.89	156.670.73	764.071.62
			2.515.000.00	1.750.928.38	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	607.400.89	156.670.73	764.071.62
			2.515.000.00	1.750.928.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	607.400.89	156.670.73	764.071.62
			2.515.000.00	1.750.928.38	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	326.678.99	67.474.19	394.153.18
			692.000.00	297.846.82	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	326.678.99	67.474.19	394.153.18
			692.000.00	297.846.82	0.00
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	239.134.65	47.826.93	286.961.58
			574.000.00	287.038.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	239.134.65	47.826.93	286.961.58
			574.000.00	287.038.42	
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	87.544.34	19.647.26	107.191.60
			118.000.00	10.808.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	87.544.34	19.647.26	107.191.60
			118.000.00	10.808.40	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-10.058.69	-1.086.10	-11.144.79
			0.00	11.144.79	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

09 jul 2021 15:07  
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		-10.058.69	-1.086.10	-11.144.79
				0.00	11.144.79	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-10.058.69	-1.086.10	-11.144.79
				0.00	11.144.79	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-10.058.69	-1.086.10	-11.144.79
				0.00	11.144.79	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-10.058.69	-1.086.10	-11.144.79
				0.00	11.144.79	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-10.058.69	-1.086.10	-11.144.79
				0.00	11.144.79	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-10.058.69	-1.086.10	-11.144.79
				0.00	11.144.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-10.058.69	-1.086.10	-11.144.79
				0.00	11.144.79	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.356.405.02	330.042.58	1.686.447.60
				5.494.000.00	3.807.552.40	0.00
7	7	I.R.R.F		32.352.95	6.265.05	38.618.00
				0.00	0.00	38.618.00
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.375.00	275.00	1.650.00
				0.00	0.00	1.650.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		241.803.19	47.108.63	288.911.82
				0.00	0.00	288.911.82
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		6.268.52	1.403.36	7.671.88
				0.00	0.00	7.671.88
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		475.81	95.80	571.61
				0.00	0.00	571.61
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		3.111.97	762.10	3.874.07
				0.00	0.00	3.874.07
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		3.007.67	748.92	3.756.59
				0.00	0.00	3.756.59
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		11.774.62	2.351.38	14.126.00
				0.00	0.00	14.126.00
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		101.184.00	20.262.28	121.446.28
				0.00	0.00	121.446.28
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		11.304.74	2.524.14	13.828.88
				0.00	0.00	13.828.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				412.658.47	81.796.66	494.455.13

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

09 jul 2021 15:07  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.769.063.49	411.839.24	2.180.902.73
	5.494.000.00	3.807.552.40	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.128.22	26.804.23	58.128.22
	8.938.732.15	8.559.476.18	8.938.732.15
SOMA DOS SALDOS:			
	8.996.860.37	8.586.280.41	8.996.860.37
TOTAL GERAL:			
	10.765.923.86	8.998.119.65	11.177.763.10

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