

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		284.942.32	147.441.51	432.383.83
				2.287.000.00	1.854.616.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		226.479.74	80.263.69	306.743.43
				1.312.000.00	1.005.256.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		226.479.74	80.263.69	306.743.43
				1.312.000.00	1.005.256.57	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		226.479.74	80.263.69	306.743.43
				1.312.000.00	1.005.256.57	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		226.479.74	80.263.69	306.743.43
				1.311.000.00	1.004.256.57	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		223.431.33	79.501.59	302.932.92
				1.300.000.00	997.067.08	0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		223.431.33	79.501.59	302.932.92
				1.300.000.00	997.067.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		223.431.33	79.501.59	302.932.92
				1.300.000.00	997.067.08	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.048.41	762.10	3.810.51
				10.500.00	6.689.49	0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.048.41	762.10	3.810.51
				10.500.00	6.689.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.048.41	762.10	3.810.51
				10.500.00	6.689.49	
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		58.312.59	67.177.82	125.490.41
				924.000.00	798.509.59	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		58.312.59	67.177.82	125.490.41
				924.000.00	798.509.59	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		58.312.59	67.177.82	125.490.41
				924.000.00	798.509.59	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		58.312.59	67.177.82	125.490.41
				924.000.00	798.509.59	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		58.312.59	67.177.82	125.490.41
				924.000.00	798.509.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		58.193.04	67.014.37	125.207.41
				540.500.00	415.292.59	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		119.55	163.45	283.00
				383.500.00	383.217.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		149.99	0.00	149.99
				51.000.00	50.850.01	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		149.99	0.00	149.99
				1.000.00	850.01	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		149.99	0.00	149.99
				1.000.00	850.01	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	0.00	149.99
			500.00	350.01	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	149.99	0.00	149.99
			500.00	350.01	0.00
1.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal	149.99	0.00	149.99
			500.00	350.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	149.99	0.00	149.99
			500.00	350.01	
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	711.879.87	222.200.01	934.079.88
			3.207.000.00	2.272.920.12	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	711.879.87	222.200.01	934.079.88
			3.207.000.00	2.272.920.12	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	711.879.87	222.200.01	934.079.88
			3.207.000.00	2.272.920.12	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	711.879.87	222.200.01	934.079.88
			3.207.000.00	2.272.920.12	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	452.132.32	155.268.57	607.400.89
			2.515.000.00	1.907.599.11	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	452.132.32	155.268.57	607.400.89
			2.515.000.00	1.907.599.11	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	452.132.32	155.268.57	607.400.89
			2.515.000.00	1.907.599.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	452.132.32	155.268.57	607.400.89
			2.515.000.00	1.907.599.11	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	259.747.55	66.931.44	326.678.99
			692.000.00	365.321.01	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	259.747.55	66.931.44	326.678.99
			692.000.00	365.321.01	0.00
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	191.307.72	47.826.93	239.134.65
			574.000.00	334.865.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	191.307.72	47.826.93	239.134.65
			574.000.00	334.865.35	
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	68.439.83	19.104.51	87.544.34
			118.000.00	30.455.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	68.439.83	19.104.51	87.544.34
			118.000.00	30.455.66	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-10.058.69	0.00	-10.058.69
			0.00	10.058.69	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:28
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	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				986.763.50	369.641.52	1.356.405.02
				5.494.000.00	4.137.594.98	0.00
7	7	I.R.R.F		25.895.94	6.457.01	32.352.95
				0.00	0.00	32.352.95
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.100.00	275.00	1.375.00
				0.00	0.00	1.375.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		194.456.65	47.346.54	241.803.19
				0.00	0.00	241.803.19
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		4.865.16	1.403.36	6.268.52
				0.00	0.00	6.268.52
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		380.01	95.80	475.81
				0.00	0.00	475.81
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		2.349.87	762.10	3.111.97
				0.00	0.00	3.111.97
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		2.258.75	748.92	3.007.67
				0.00	0.00	3.007.67
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		9.423.24	2.351.38	11.774.62
				0.00	0.00	11.774.62
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		79.939.74	21.244.26	101.184.00
				0.00	0.00	101.184.00
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		8.780.60	2.524.14	11.304.74
				0.00	0.00	11.304.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				329.449.96	83.208.51	412.658.47

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 14:28
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.316.213.46	452.850.03	1.769.063.49
	5.494.000.00	4.137.594.98	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.128.22	66.827.16	58.128.22
	8.938.732.15	8.518.298.36	8.938.732.15
SOMA DOS SALDOS:			
	8.996.860.37	8.585.125.52	8.996.860.37
TOTAL GERAL:			
	10.313.073.83	9.037.975.55	10.765.923.86

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