

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.402.328.22	198.414.91	2.600.743.13
		2.407.000.00	0.00	193.743.13
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.543.203.14	146.089.65	1.689.292.79
		1.551.000.00	0.00	138.292.79
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.543.203.14	146.089.65	1.689.292.79
		1.551.000.00	0.00	138.292.79
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.543.203.14	146.089.65	1.689.292.79
		1.551.000.00	0.00	138.292.79
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.543.203.14	146.089.65	1.689.292.79
		1.550.500.00	0.00	138.792.79
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.530.381.14	145.021.15	1.675.402.29
		1.539.000.00	0.00	136.402.29
1.2.1.5.01.1.1	28 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.530.381.14	145.021.15	1.675.402.29
		1.539.000.00	0.00	136.402.29
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.530.381.14	145.021.15	1.675.402.29
		1.539.000.00		136.402.29
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	12.822.00	1.068.50	13.890.50
		11.000.00	0.00	2.890.50
1.2.1.5.01.2.1	29 CPSSS do Servidor Civil Inativo	12.822.00	1.068.50	13.890.50
		11.000.00	0.00	2.890.50
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	12.822.00	1.068.50	13.890.50
		11.000.00		2.890.50
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	31 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	32 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	854.373.67	52.123.26	906.496.93
		805.000.00	0.00	101.496.93
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	854.373.67	52.123.26	906.496.93
		805.000.00	0.00	101.496.93
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	854.373.67	52.123.26	906.496.93
		805.000.00	0.00	101.496.93
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	854.373.67	52.123.26	906.496.93
		805.000.00	0.00	101.496.93
1.3.2.1.04.0.1	36 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	854.373.67	52.123.26	906.496.93
		805.000.00	408.226.19	509.723.12
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	841.854.35	50.368.77	892.223.12
		382.500.00		509.723.12
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	12.519.32	1.754.49	14.273.81
		422.500.00	408.226.19	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.751.41	202.00	4.953.41
		51.000.00	46.046.59	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	4.751.41	202.00	4.953.41
		1.000.00	0.00	3.953.41
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	4.751.41	202.00	4.953.41
		1.000.00	0.00	3.953.41

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:36
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		4.751.41	202.00	4.953.41
			500.00	0.00	4.453.41
1.9.2.2.03.0.1	72 Rest. de Benefícios Previdenciários		4.751.41	202.00	4.953.41
			500.00	0.00	4.453.41
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.751.41	202.00	4.953.41
			500.00		4.453.41
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	73 Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	74 Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.213.646.72	304.326.57	3.517.973.29
			4.139.000.00	621.026.71	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.213.646.72	304.326.57	3.517.973.29
			4.139.000.00	621.026.71	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.213.646.72	304.326.57	3.517.973.29
			4.139.000.00	621.026.71	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		3.213.646.72	304.326.57	3.517.973.29
			4.139.000.00	621.026.71	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.348.031.05	222.502.54	2.570.533.59
			3.329.000.00	758.466.41	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.348.031.05	222.502.54	2.570.533.59
			3.329.000.00	758.466.41	0.00
7.2.1.5.02.1.1	79 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.348.031.05	222.502.54	2.570.533.59
			3.329.000.00	758.466.41	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.348.031.05	222.502.54	2.570.533.59
			3.329.000.00	758.466.41	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		865.615.67	81.824.03	947.439.70
			810.000.00	0.00	137.439.70
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		865.615.67	81.824.03	947.439.70
			810.000.00	0.00	137.439.70
7.2.1.5.51.1.3	80 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		526.096.23	47.775.15	573.871.38
			574.000.00	128.62	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		526.096.23	47.775.15	573.871.38
			574.000.00	128.62	
7.2.1.5.51.1.4	81 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		339.519.44	34.048.88	373.568.32
			236.000.00	0.00	137.568.32
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		339.519.44	34.048.88	373.568.32
			236.000.00		137.568.32
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-47.370.20	-14.584.11	-61.954.31
			0.00	61.954.31	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-47.370.20	-14.584.11	-61.954.31
			0.00	61.954.31	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-47.370.20	-14.584.11	-61.954.31
			0.00	61.954.31	0.00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-47.370.20 0.00	-14.584.11 61.954.31	-61.954.31 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-47.370.20 0.00	-14.584.11 61.954.31	-61.954.31 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-47.370.20 0.00	-14.584.11 61.954.31	-61.954.31 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	82 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-47.370.20 0.00	-14.584.11 61.954.31	-61.954.31 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-47.370.20 0.00	-14.584.11 61.954.31	-61.954.31 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	5.568.604.74 6.546.000.00	488.157.37 1.280.275.53	6.056.762.11 791.037.64
4	4 I.N.S.S	27.27 0.00	26.66 0.00	53.93 53.93
7	7 I.R.R.F	97.757.69 0.00	8.378.90 0.00	106.136.59 106.136.59
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.424.00 0.00	0.00 0.00	2.424.00 2.424.00
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	626.318.70 0.00	51.016.66 0.00	677.335.36 677.335.36
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0.00 0.00	4.24 0.00	4.24 4.24
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	14.990.38 0.00	1.881.72 0.00	16.872.10 16.872.10
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	1.160.83 0.00	105.53 0.00	1.266.36 1.266.36
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	12.822.00 0.00	1.068.50 0.00	13.890.50 13.890.50
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	12.747.24 0.00	1.062.27 0.00	13.809.51 13.809.51
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.593.48 0.00	2.332.13 0.00	20.925.61 20.925.61
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	272.095.01 0.00	25.984.73 0.00	298.079.74 298.079.74
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	458.13 0.00	0.00 0.00	458.13 458.13
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	19.831.26 0.00	2.511.35 0.00	22.342.61 22.342.61
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0.00 0.00	18.987.01 0.00	18.987.01 18.987.01
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.079.225.99	113.359.70	1.192.585.69

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:36
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.647.830.73	601.517.07	7.249.347.80
	6.546.000.00	1.280.275.53	791.037.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.073.92	80.502.67	36.073.92
	8.697.761.77	9.561.490.45	8.697.761.77
SOMA DOS SALDOS:			
	8.733.835.69	9.641.993.12	8.733.835.69
TOTAL GERAL:			
	15.381.666.42	10.243.510.19	15.983.183.49

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
LIQUIDANTE

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVAMAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR

CRC: 107262/O-0
CONTADOR