

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:08
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		1.334.618.85	151.348.98	1.485.967.83
				2.407.000.00	921.032.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		816.203.81	140.384.40	956.588.21
				1.551.000.00	594.411.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		816.203.81	140.384.40	956.588.21
				1.551.000.00	594.411.79	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		816.203.81	140.384.40	956.588.21
				1.551.000.00	594.411.79	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		816.203.81	140.384.40	956.588.21
				1.550.500.00	593.911.79	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		809.792.81	139.315.90	949.108.71
				1.539.000.00	589.891.29	0.00
1.2.1.5.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo		809.792.81	139.315.90	949.108.71
				1.539.000.00	589.891.29	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		809.792.81	139.315.90	949.108.71
				1.539.000.00	589.891.29	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.411.00	1.068.50	7.479.50
				11.000.00	3.520.50	0.00
1.2.1.5.01.2.1	29	CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.411.00	1.068.50	7.479.50
				11.000.00	3.520.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.411.00	1.068.50	7.479.50
				11.000.00	3.520.50	
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
	1.03.00	Rec 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
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		517.899.38	10.758.58	528.657.96
				805.000.00	276.342.04	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		517.899.38	10.758.58	528.657.96
				805.000.00	276.342.04	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		517.899.38	10.758.58	528.657.96
				805.000.00	276.342.04	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		517.899.38	10.758.58	528.657.96
				805.000.00	276.342.04	0.00
1.3.2.1.04.0.1	36	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		517.899.38	10.758.58	528.657.96
				805.000.00	416.167.93	139.825.89
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		513.067.39	9.258.50	522.325.89
				382.500.00		139.825.89
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.831.99	1.500.08	6.332.07
				422.500.00	416.167.93	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		515.66	206.00	721.66
				51.000.00	50.278.34	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		515.66	206.00	721.66
				1.000.00	278.34	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		515.66	206.00	721.66
				1.000.00	278.34	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:08
FOLHA: 2

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		515.66	206.00	721.66
				500.00	0.00	221.66
1.9.2.2.03.0.1	72	Rest. de Benefícios Previdenciários		515.66	206.00	721.66
				500.00	0.00	221.66
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		515.66	206.00	721.66
				500.00		221.66
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
	1.03.00	Rec 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
	1.03.00	Rec 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		1.702.959.28	294.166.81	1.997.126.09
				4.139.000.00	2.141.873.91	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.702.959.28	294.166.81	1.997.126.09
				4.139.000.00	2.141.873.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.702.959.28	294.166.81	1.997.126.09
				4.139.000.00	2.141.873.91	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.702.959.28	294.166.81	1.997.126.09
				4.139.000.00	2.141.873.91	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.242.448.17	213.749.41	1.456.197.58
				3.329.000.00	1.872.802.42	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.242.448.17	213.749.41	1.456.197.58
				3.329.000.00	1.872.802.42	0.00
7.2.1.5.02.1.1	79	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.242.448.17	213.749.41	1.456.197.58
				3.329.000.00	1.872.802.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.242.448.17	213.749.41	1.456.197.58
				3.329.000.00	1.872.802.42	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		460.511.11	80.417.40	540.928.51
				810.000.00	269.071.49	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		460.511.11	80.417.40	540.928.51
				810.000.00	269.071.49	0.00
7.2.1.5.51.1.3	80	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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		286.961.58	47.826.93	334.788.51
				574.000.00	239.211.49	
7.2.1.5.51.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		173.549.53	32.590.47	206.140.00
				236.000.00	29.860.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		173.549.53	32.590.47	206.140.00
				236.000.00	29.860.00	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-24.523.32	-10.758.58	-35.281.90
				0.00	35.281.90	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-24.523.32	-10.758.58	-35.281.90
				0.00	35.281.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-24.523.32	-10.758.58	-35.281.90
				0.00	35.281.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:08
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-24.523.32 0.00	-10.758.58 35.281.90	-35.281.90 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-24.523.32 0.00	-10.758.58 35.281.90	-35.281.90 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-24.523.32 0.00	-10.758.58 35.281.90	-35.281.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-24.523.32 0.00	-10.758.58 35.281.90	-35.281.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	82	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-24.523.32 0.00	-10.758.58 35.281.90	-35.281.90 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-24.523.32 0.00	-10.758.58 35.281.90	-35.281.90 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.013.054.81 6.546.000.00	434.757.21 3.238.235.53	3.447.812.02 140.047.55
7	7	I.R.R.F		48.850.83 0.00	8.046.65 0.00	56.897.48 56.897.48
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.818.00 0.00	303.00 0.00	2.121.00 2.121.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		306.099.96 0.00	76.524.98 0.00	382.624.94 382.624.94
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		6.459.48 0.00	1.442.87 0.00	7.902.35 7.902.35
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		633.18 0.00	105.53 0.00	738.71 738.71
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		6.411.00 0.00	1.068.50 0.00	7.479.50 7.479.50
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		6.373.62 0.00	1.062.27 0.00	7.435.89 7.435.89
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		8.967.19 0.00	1.463.06 0.00	10.430.25 10.430.25
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		145.285.72 0.00	25.046.50 0.00	170.332.22 170.332.22
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		10.085.82 0.00	1.445.37 0.00	11.531.19 11.531.19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				540.984.80	116.508.73	657.493.53

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:08
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.554.039.61	551.265.94	4.105.305.55
	6.546.000.00	3.238.235.53	140.047.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.073.92	52.785.80	36.073.92
	8.697.761.77	9.458.286.65	8.697.761.77
SOMA DOS SALDOS:			
	8.733.835.69	9.511.072.45	8.733.835.69
TOTAL GERAL:			
	12.287.875.30	10.062.338.39	12.839.141.24

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