

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:48
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		330.200.93	386.997.34	717.198.27
				2.407.000.00	1.689.801.73	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		258.555.80	138.486.42	397.042.22
				1.551.000.00	1.153.957.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		258.555.80	138.486.42	397.042.22
				1.551.000.00	1.153.957.78	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		258.555.80	138.486.42	397.042.22
				1.551.000.00	1.153.957.78	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		258.555.80	138.486.42	397.042.22
				1.550.500.00	1.153.457.78	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		256.418.80	137.417.92	393.836.72
				1.539.000.00	1.145.163.28	0.00
1.2.1.5.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo		256.418.80	137.417.92	393.836.72
				1.539.000.00	1.145.163.28	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		256.418.80	137.417.92	393.836.72
				1.539.000.00	1.145.163.28	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.137.00	1.068.50	3.205.50
				11.000.00	7.794.50	0.00
1.2.1.5.01.2.1	29	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.137.00	1.068.50	3.205.50
				11.000.00	7.794.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.137.00	1.068.50	3.205.50
				11.000.00	7.794.50	
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		71.645.13	248.510.92	320.156.05
				805.000.00	484.843.95	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		71.645.13	248.510.92	320.156.05
				805.000.00	484.843.95	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		71.645.13	248.510.92	320.156.05
				805.000.00	484.843.95	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		71.645.13	248.510.92	320.156.05
				805.000.00	484.843.95	0.00
1.3.2.1.04.0.1	36	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		71.645.13	248.510.92	320.156.05
				805.000.00	484.843.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		70.361.34	247.678.62	318.039.96
				382.500.00	64.460.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.283.79	832.30	2.116.09
				422.500.00	420.383.91	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	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
1.9.2.2.03.0.1	72	Rest. de Benefícios Previdenciários		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	
1.9.2.2.99.0.0		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		542.732.34	286.730.28	829.462.62
				4.139.000.00	3.309.537.38	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		542.732.34	286.730.28	829.462.62
				4.139.000.00	3.309.537.38	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		542.732.34	286.730.28	829.462.62
				4.139.000.00	3.309.537.38	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		542.732.34	286.730.28	829.462.62
				4.139.000.00	3.309.537.38	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		393.417.85	210.837.50	604.255.35
				3.329.000.00	2.724.744.65	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		393.417.85	210.837.50	604.255.35
				3.329.000.00	2.724.744.65	0.00
7.2.1.5.02.1.1	79	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		393.417.85	210.837.50	604.255.35
				3.329.000.00	2.724.744.65	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		393.417.85	210.837.50	604.255.35
				3.329.000.00	2.724.744.65	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		149.314.49	75.892.78	225.207.27
				810.000.00	584.792.73	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		149.314.49	75.892.78	225.207.27
				810.000.00	584.792.73	0.00
7.2.1.5.51.1.3	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		95.653.86	47.826.93	143.480.79
				574.000.00	430.519.21	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		95.653.86	47.826.93	143.480.79
				574.000.00	430.519.21	
7.2.1.5.51.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		53.660.63	28.065.85	81.726.48
				236.000.00	154.273.52	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		53.660.63	28.065.85	81.726.48
				236.000.00	154.273.52	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:48
FOLHA: 3

Analítico

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		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	82	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				865.078.68	673.727.62	1.538.806.30
				6.546.000.00	5.007.193.70	0.00
7	7	I.R.R.F		15.917.24	8.288.59	24.205.83
				0.00	0.00	24.205.83
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		606.00	303.00	909.00
				0.00	0.00	909.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		102.033.32	51.016.66	153.049.98
				0.00	0.00	153.049.98
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		2.153.16	1.076.58	3.229.74
				0.00	0.00	3.229.74
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		211.06	105.53	316.59
				0.00	0.00	316.59
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		2.137.00	1.068.50	3.205.50
				0.00	0.00	3.205.50
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		2.124.54	1.062.27	3.186.81
				0.00	0.00	3.186.81
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.628.92	1.949.09	4.578.01
				0.00	0.00	4.578.01
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		46.553.45	25.352.08	71.905.53
				0.00	0.00	71.905.53
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		3.652.46	1.826.23	5.478.69
				0.00	0.00	5.478.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				178.017.15	92.048.53	270.065.68

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 08:48
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.043.095.83	765.776.15	1.808.871.98
	6.546.000.00	5.007.193.70	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.073.92	112.050.53	36.073.92
	8.697.761.77	8.789.637.48	8.697.761.77
SOMA DOS SALDOS:			
	8.733.835.69	8.901.688.01	8.733.835.69
TOTAL GERAL:			
	9.776.931.52	9.667.464.16	10.542.707.67

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