

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	2.245.920.26	156.407.96	2.402.328.22
		2.407.000.00	4.671.78	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.397.910.48	145.292.66	1.543.203.14
		1.551.000.00	7.796.86	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.397.910.48	145.292.66	1.543.203.14
		1.551.000.00	7.796.86	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.397.910.48	145.292.66	1.543.203.14
		1.551.000.00	7.796.86	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.397.910.48	145.292.66	1.543.203.14
		1.550.500.00	7.296.86	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.387.225.48	143.155.66	1.530.381.14
		1.539.000.00	8.618.86	0.00
1.2.1.5.01.1.1	28 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.387.225.48	143.155.66	1.530.381.14
		1.539.000.00	8.618.86	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.387.225.48	143.155.66	1.530.381.14
		1.539.000.00	8.618.86	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.685.00	2.137.00	12.822.00
		11.000.00	0.00	1.822.00
1.2.1.5.01.2.1	29 CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.685.00	2.137.00	12.822.00
		11.000.00	0.00	1.822.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	10.685.00	2.137.00	12.822.00
		11.000.00	0.00	1.822.00
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	0.00
		500.00	500.00	0.00
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	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	843.662.37	10.711.30	854.373.67
		805.000.00	0.00	49.373.67
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	843.662.37	10.711.30	854.373.67
		805.000.00	0.00	49.373.67
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	843.662.37	10.711.30	854.373.67
		805.000.00	0.00	49.373.67
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	843.662.37	10.711.30	854.373.67
		805.000.00	0.00	49.373.67
1.3.2.1.04.0.1	36 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	843.662.37	10.711.30	854.373.67
		805.000.00	409.980.68	459.354.35
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	832.516.65	9.337.70	841.854.35
		382.500.00	0.00	459.354.35
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	11.145.72	1.373.60	12.519.32
		422.500.00	409.980.68	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.347.41	404.00	4.751.41
		51.000.00	46.248.59	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	4.347.41	404.00	4.751.41
		1.000.00	0.00	3.751.41
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	4.347.41	404.00	4.751.41
		1.000.00	0.00	3.751.41

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:35
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	4.347.41	404.00	4.751.41
		500.00	0.00	4.251.41
1.9.2.2.03.0.1	72 Rest. de Benefícios Previdenciários	4.347.41	404.00	4.751.41
		500.00	0.00	4.251.41
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.347.41	404.00	4.751.41
		500.00		4.251.41
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	2.912.794.02	300.852.70	3.213.646.72
		4.139.000.00	925.353.28	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.912.794.02	300.852.70	3.213.646.72
		4.139.000.00	925.353.28	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.912.794.02	300.852.70	3.213.646.72
		4.139.000.00	925.353.28	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.912.794.02	300.852.70	3.213.646.72
		4.139.000.00	925.353.28	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.128.390.68	219.640.37	2.348.031.05
		3.329.000.00	980.968.95	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.128.390.68	219.640.37	2.348.031.05
		3.329.000.00	980.968.95	0.00
7.2.1.5.02.1.1	79 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.128.390.68	219.640.37	2.348.031.05
		3.329.000.00	980.968.95	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.128.390.68	219.640.37	2.348.031.05
		3.329.000.00	980.968.95	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	784.403.34	81.212.33	865.615.67
		810.000.00	0.00	55.615.67
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	784.403.34	81.212.33	865.615.67
		810.000.00	0.00	55.615.67
7.2.1.5.51.1.3	80 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	478.269.30	47.826.93	526.096.23
		574.000.00	47.903.77	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	478.269.30	47.826.93	526.096.23
		574.000.00	47.903.77	
7.2.1.5.51.1.4	81 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	306.134.04	33.385.40	339.519.44
		236.000.00	0.00	103.519.44
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	306.134.04	33.385.40	339.519.44
		236.000.00		103.519.44
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-36.658.90	-10.711.30	-47.370.20
		0.00	47.370.20	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-36.658.90	-10.711.30	-47.370.20
		0.00	47.370.20	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-36.658.90	-10.711.30	-47.370.20
		0.00	47.370.20	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	-36.658.90 0.00	-10.711.30 47.370.20	-47.370.20 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-36.658.90 0.00	-10.711.30 47.370.20	-47.370.20 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-36.658.90 0.00	-10.711.30 47.370.20	-47.370.20 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	82 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-36.658.90 0.00	-10.711.30 47.370.20	-47.370.20 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-36.658.90 0.00	-10.711.30 47.370.20	-47.370.20 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	5.122.055.38 6.546.000.00	446.549.36 1.546.342.46	5.568.604.74 568.947.20
4	4 I.N.S.S	0.00 0.00	27.27 0.00	27.27 27.27
7	7 I.R.R.F	81.427.87 0.00	16.329.82 0.00	97.757.69 97.757.69
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	535.674.92 0.00	90.643.78 0.00	626.318.70 626.318.70
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	13.108.66 0.00	1.881.72 0.00	14.990.38 14.990.38
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	1.055.30 0.00	105.53 0.00	1.160.83 1.160.83
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	10.685.00 0.00	2.137.00 0.00	12.822.00 12.822.00
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	10.622.70 0.00	2.124.54 0.00	12.747.24 12.747.24
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.261.35 0.00	2.332.13 0.00	18.593.48 18.593.48
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	247.125.51 0.00	24.969.50 0.00	272.095.01 272.095.01
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	458.13 0.00	0.00 0.00	458.13 458.13
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	17.546.36 0.00	2.284.90 0.00	19.831.26 19.831.26
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	936.389.80	142.836.19	1.079.225.99

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:35
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.058.445.18	589.385.55	6.647.830.73
	6.546.000.00	1.546.342.46	568.947.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.073.92	8.032.39	36.073.92
	8.697.761.77	9.769.003.59	8.697.761.77
SOMA DOS SALDOS:			
	8.733.835.69	9.777.035.98	8.733.835.69
TOTAL GERAL:			
	14.792.280.87	10.366.421.53	15.381.666.42

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