

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:47  
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	1.700.441.80	268.474.78	1.968.916.58
		2.407.000.00	438.083.42	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.094.781.40	158.534.15	1.253.315.55
		1.551.000.00	297.684.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.094.781.40	158.534.15	1.253.315.55
		1.551.000.00	297.684.45	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.094.781.40	158.534.15	1.253.315.55
		1.551.000.00	297.684.45	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.094.781.40	158.534.15	1.253.315.55
		1.550.500.00	297.184.45	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.086.233.40	157.465.65	1.243.699.05
		1.539.000.00	295.300.95	0.00
1.2.1.5.01.1.1	28 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.086.233.40	157.465.65	1.243.699.05
		1.539.000.00	295.300.95	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.086.233.40	157.465.65	1.243.699.05
		1.539.000.00	295.300.95	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.548.00	1.068.50	9.616.50
		11.000.00	1.383.50	0.00
1.2.1.5.01.2.1	29 CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.548.00	1.068.50	9.616.50
		11.000.00	1.383.50	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.548.00	1.068.50	9.616.50
		11.000.00	1.383.50	0.00
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	602.121.95	109.738.63	711.860.58
		805.000.00	93.139.42	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	602.121.95	109.738.63	711.860.58
		805.000.00	93.139.42	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	602.121.95	109.738.63	711.860.58
		805.000.00	93.139.42	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	602.121.95	109.738.63	711.860.58
		805.000.00	93.139.42	0.00
1.3.2.1.04.0.1	36 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	602.121.95	109.738.63	711.860.58
		805.000.00	412.818.13	319.678.71
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	594.038.35	108.140.36	702.178.71
		382.500.00		319.678.71
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	8.083.60	1.598.27	9.681.87
		422.500.00	412.818.13	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.538.45	202.00	3.740.45
		51.000.00	47.259.55	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	3.538.45	202.00	3.740.45
		1.000.00	0.00	2.740.45
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	3.538.45	202.00	3.740.45
		1.000.00	0.00	2.740.45

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:47  
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		3.538.45	202.00	3.740.45
			500.00	0.00	3.240.45
1.9.2.2.03.0.1	72 Rest. de Benefícios Previdenciários		3.538.45	202.00	3.740.45
			500.00	0.00	3.240.45
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.538.45	202.00	3.740.45
			500.00		3.240.45
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		2.288.756.18	322.677.75	2.611.433.93
			4.139.000.00	1.527.566.07	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.288.756.18	322.677.75	2.611.433.93
			4.139.000.00	1.527.566.07	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.288.756.18	322.677.75	2.611.433.93
			4.139.000.00	1.527.566.07	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.288.756.18	322.677.75	2.611.433.93
			4.139.000.00	1.527.566.07	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.666.585.10	241.596.41	1.908.181.51
			3.329.000.00	1.420.818.49	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.666.585.10	241.596.41	1.908.181.51
			3.329.000.00	1.420.818.49	0.00
7.2.1.5.02.1.1	79 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.666.585.10	241.596.41	1.908.181.51
			3.329.000.00	1.420.818.49	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.666.585.10	241.596.41	1.908.181.51
			3.329.000.00	1.420.818.49	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		622.171.08	81.081.34	703.252.42
			810.000.00	106.747.58	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		622.171.08	81.081.34	703.252.42
			810.000.00	106.747.58	0.00
7.2.1.5.51.1.3	80 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		382.615.44	47.826.93	430.442.37
			574.000.00	143.557.63	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		382.615.44	47.826.93	430.442.37
			574.000.00	143.557.63	
7.2.1.5.51.1.4	81 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		239.555.64	33.254.41	272.810.05
			236.000.00	0.00	36.810.05
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		239.555.64	33.254.41	272.810.05
			236.000.00		36.810.05
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-36.658.90	0.00	-36.658.90
			0.00	36.658.90	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-36.658.90	0.00	-36.658.90
			0.00	36.658.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-36.658.90	0.00	-36.658.90
			0.00	36.658.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:47  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-36.658.90 0.00	0.00 36.658.90	-36.658.90 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-36.658.90 0.00	0.00 36.658.90	-36.658.90 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-36.658.90 0.00	0.00 36.658.90	-36.658.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-36.658.90 0.00	0.00 36.658.90	-36.658.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	82 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-36.658.90 0.00	0.00 36.658.90	-36.658.90 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-36.658.90 0.00	0.00 36.658.90	-36.658.90 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.952.539.08 6.546.000.00	591.152.53 2.362.037.60	4.543.691.61 359.729.21
7	7 I.R.R.F	64.944.13 0.00	8.093.97 0.00	73.038.10 73.038.10
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	433.641.60 0.00	51.016.66 0.00	484.658.26 484.658.26
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	9.345.22 0.00	1.881.72 0.00	11.226.94 11.226.94
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	844.24 0.00	105.53 0.00	949.77 949.77
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	8.548.00 0.00	1.068.50 0.00	9.616.50 9.616.50
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	8.498.16 0.00	1.062.27 0.00	9.560.43 9.560.43
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.893.31 0.00	2.035.91 0.00	13.929.22 13.929.22
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	196.109.26 0.00	24.664.22 0.00	220.773.48 220.773.48
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	12.976.56 0.00	2.284.90 0.00	15.261.46 15.261.46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		749.224.48	92.213.68	841.438.16

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:47  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.701.763.56	683.366.21	5.385.129.77
	6.546.000.00	2.362.037.60	359.729.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.073.92	32.246.68	36.073.92
	8.697.761.77	9.381.475.11	8.697.761.77
SOMA DOS SALDOS:			
	8.733.835.69	9.413.721.79	8.733.835.69
TOTAL GERAL:			
	13.435.599.25	10.097.088.00	14.118.965.46

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