

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:29
FOLHA: 1

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	2.180.216.40	193.295.08	2.373.511.48
		3.228.000.00	854.488.52	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.193.025.31	146.460.57	1.339.485.88
		2.100.000.00	760.514.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.193.025.31	146.460.57	1.339.485.88
		2.100.000.00	760.514.12	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.193.025.31	146.460.57	1.339.485.88
		2.100.000.00	760.514.12	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.193.025.31	146.460.57	1.339.485.88
		2.099.500.00	760.014.12	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.181.212.88	145.328.71	1.326.541.59
		2.083.000.00	756.458.41	0.00
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.181.212.88	145.328.71	1.326.541.59
		2.083.000.00	756.458.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.181.212.88	145.328.71	1.326.541.59
		2.083.000.00	756.458.41	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.923.02	1.131.86	9.054.88
		16.000.00	6.945.12	0.00
1.2.1.5.01.2.1	38 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.923.02	1.131.86	9.054.88
		16.000.00	6.945.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.923.02	1.131.86	9.054.88
		16.000.00	6.945.12	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.889.41	0.00	3.889.41
		500.00	0.00	3.389.41
1.2.1.5.01.3.1	39 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.889.41	0.00	3.889.41
		500.00	0.00	3.389.41
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.889.41	0.00	3.889.41
		500.00		3.389.41
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	40 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	984.977.65	46.090.11	1.031.067.76
		1.077.000.00	45.932.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	984.977.65	46.090.11	1.031.067.76
		1.077.000.00	45.932.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	984.977.65	46.090.11	1.031.067.76
		1.077.000.00	45.932.24	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	984.977.65	46.090.11	1.031.067.76
		1.077.000.00	45.932.24	0.00
1.3.2.1.04.0.1	51 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	984.977.65	46.090.11	1.031.067.76
		1.077.000.00	547.576.53	501.644.29
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (975.224.71	43.419.58	1.018.644.29
		517.000.00		501.644.29
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	9.752.94	2.670.53	12.423.47
		560.000.00	547.576.53	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.213.44	744.40	2.957.84
		51.000.00	48.042.16	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2.213.44	744.40	2.957.84
		1.000.00	0.00	1.957.84
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.213.44	744.40	2.957.84
		1.000.00	0.00	1.957.84

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:29
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.414.00	344.68	1.758.68	
		500.00	0.00	1.258.68	
1.9.2.2.03.0.1	108 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.414.00	344.68	1.758.68	
		500.00	0.00	1.258.68	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.414.00	344.68	1.758.68	
		500.00		1.258.68	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	799.44	399.72	1.199.16	
		500.00	0.00	699.16	
1.9.2.2.99.0.1	110 Outras Restituições - Principal	799.44	399.72	1.199.16	
		500.00	500.00	1.199.16	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00		
		500.00	500.00		
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	799.44	399.72	1.199.16	
		0.00		1.199.16	
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	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	0.00	
1.9.9.9.03.0.1	114 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00		
		50.000.00	50.000.00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.293.721.07	275.559.71	2.569.280.78	
		5.895.000.00	3.325.719.22	0.00	
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.293.721.07	275.559.71	2.569.280.78	
		5.895.000.00	3.325.719.22	0.00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.293.721.07	275.559.71	2.569.280.78	
		5.895.000.00	3.325.719.22	0.00	
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.293.721.07	275.559.71	2.569.280.78	
		5.895.000.00	3.325.719.22	0.00	
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.812.307.18	222.974.36	2.035.281.54	
		4.934.000.00	2.898.718.46	0.00	
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.812.307.18	222.974.36	2.035.281.54	
		4.934.000.00	2.898.718.46	0.00	
7.2.1.5.02.1.1	131 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.812.307.18	222.974.36	2.035.281.54	
		4.934.000.00	2.898.718.46	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.812.307.18	222.974.36	2.035.281.54	
		4.934.000.00	2.898.718.46		
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	481.413.89	52.585.35	533.999.24	
		961.000.00	427.000.76	0.00	
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	481.413.89	52.585.35	533.999.24	
		961.000.00	427.000.76	0.00	
7.2.1.5.51.1.3	134 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	272.722.73	28.663.21	301.385.94	
		561.000.00	259.614.06	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (272.722.73	28.663.21	301.385.94	
		561.000.00	259.614.06		
7.2.1.5.51.1.4	135 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	208.691.16	23.922.14	232.613.30	
		400.000.00	167.386.70	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (208.691.16	23.922.14	232.613.30	
		400.000.00	167.386.70		
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.907.36	-19.277.96	-21.185.32	
		0.00	21.185.32	0.00	
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.907.36	-19.277.96	-21.185.32	
		0.00	21.185.32	0.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:29
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	-1.907.36 0.00	-19.277.96 21.185.32	-21.185.32 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.907.36 0.00	-19.277.96 21.185.32	-21.185.32 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.907.36 0.00	-19.277.96 21.185.32	-21.185.32 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.907.36 0.00	-19.277.96 21.185.32	-21.185.32 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	136 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.907.36 0.00	-19.277.96 21.185.32	-21.185.32 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.907.36 0.00	-19.277.96 21.185.32	-21.185.32
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	4.472.030.11 9.123.000.00	449.576.83 4.708.884.60	4.921.606.94 507.491.54
4	4 I.N.S.S	99.85 0.00	0.00 0.00	99.85 99.85
7	7 I.R.R.F	63.311.20 0.00	6.672.05 0.00	69.983.25 69.983.25
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	340.264.61 0.00	49.988.60 0.00	390.253.21 390.253.21
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	317.80 0.00	0.00 0.00	317.80 317.80
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	8.729.76 0.00	0.00 0.00	8.729.76 8.729.76
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	785.85 0.00	112.47 0.00	898.32 898.32
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	7.923.02 0.00	1.131.86 0.00	9.054.88 9.054.88
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	8.379.11 0.00	1.178.72 0.00	9.557.83 9.557.83
134	134 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS IPSEMDI	3.889.41 0.00	0.00 0.00	3.889.41 3.889.41
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19.138.05 0.00	2.279.72 0.00	21.417.77 21.417.77
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	198.521.45 0.00	29.492.08 0.00	228.013.53 228.013.53
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	0.00 0.00	1.040.05 0.00	1.040.05 1.040.05
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	19.526.74 0.00	3.472.54 0.00	22.999.28 22.999.28
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	670.886.85	95.368.09	766.254.94

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:29
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.142.916.96	544.944.92	5.687.861.88
	9.123.000.00	4.708.884.60	507.491.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.639.54	57.534.94	125.639.54
	9.608.019.43	11.108.653.37	9.608.019.43
SOMA DOS SALDOS:			
	9.733.658.97	11.166.188.31	9.733.658.97
TOTAL GERAL:			
	14.876.575.93	11.711.133.23	15.421.520.85

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