

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:36  
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS |                   | TOTAL ARRECADADO   |
|----------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                |   | ESTIMADA                 | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO A MAIOR |
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                                    | 347.920.81               | 286.328.05        | 634.248.86         |
|                |   | 3.228.000.00             | 2.593.751.14      | 0.00               |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições   | 284.624.45               | 152.135.78        | 436.760.23         |
|                |   | 2.100.000.00             | 1.663.239.77      | 0.00               |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                 | 284.624.45               | 152.135.78        | 436.760.23         |
|                |   | 2.100.000.00             | 1.663.239.77      | 0.00               |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 284.624.45               | 152.135.78        | 436.760.23         |
|                |   | 2.100.000.00             | 1.663.239.77      | 0.00               |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                        | 284.624.45               | 152.135.78        | 436.760.23         |
|                |   | 2.099.500.00             | 1.662.739.77      | 0.00               |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                  | 279.603.18               | 151.003.92        | 430.607.10         |
|                |   | 2.083.000.00             | 1.652.392.90      | 0.00               |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                    | 279.603.18               | 151.003.92        | 430.607.10         |
|                |   | 2.083.000.00             | 1.652.392.90      | 0.00               |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 279.603.18               | 151.003.92        | 430.607.10         |
|                |   | 2.083.000.00             | 1.652.392.90      |                    |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                | 1.131.86                 | 1.131.86          | 2.263.72           |
|                |   | 16.000.00                | 13.736.28         | 0.00               |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 38 Contrib Servidor Civil Inativo Princ               | 1.131.86                 | 1.131.86          | 2.263.72           |
|                |   | 16.000.00                | 13.736.28         | 0.00               |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.131.86                 | 1.131.86          | 2.263.72           |
|                |   | 16.000.00                | 13.736.28         |                    |
| 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                                   | 63.094.36                | 133.990.27        | 197.084.63         |
|                |   | 1.077.000.00             | 879.915.37        | 0.00               |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                   | 63.094.36                | 133.990.27        | 197.084.63         |
|                |   | 1.077.000.00             | 879.915.37        | 0.00               |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                          | 63.094.36                | 133.990.27        | 197.084.63         |
|                |   | 1.077.000.00             | 879.915.37        | 0.00               |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                    | 63.094.36                | 133.990.27        | 197.084.63         |
|                |   | 1.077.000.00             | 879.915.37        | 0.00               |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 51 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ           | 63.094.36                | 133.990.27        | 197.084.63         |
|                |   | 1.077.000.00             | 879.915.37        | 0.00               |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 61.473.13                | 132.500.15        | 193.973.28         |
|                |   | 517.000.00               | 323.026.72        |                    |
|                | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 1.621.23                 | 1.490.12          | 3.111.35           |
|                |   | 560.000.00               | 556.888.65        |                    |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                             | 202.00                   | 202.00            | 404.00             |
|                |   | 51.000.00                | 50.596.00         | 0.00               |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                | 202.00                   | 202.00            | 404.00             |
|                |   | 1.000.00                 | 596.00            | 0.00               |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições  | 202.00                   | 202.00            | 404.00             |
|                |   | 1.000.00                 | 596.00            | 0.00               |

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:36  
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  | Restituição Benefícios Previdenciários                | 202.00                   | 202.00            | 404.00             |
|                 |   | 500.00                   | 96.00             | 0.00               |
| 1.9.2.2.03.0.1  | 108 Restit Benef Previdenciarios Princ                | 202.00                   | 202.00            | 404.00             |
|                 |   | 500.00                   | 96.00             | 0.00               |
|                 | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 202.00                   | 202.00            | 404.00             |
|                 |   | 500.00                   | 96.00             |                    |
| 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  | 110 Outras Restituições - Principal                   | 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            |                    |
| 1.9.9.0.00.0.0  | 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                                    | 509.158.95               | 312.629.73        | 821.788.68         |
|                 |   | 5.895.000.00             | 5.073.211.32      | 0.00               |
| 7.2.0.0.00.0.0  | Contribuições   | 509.158.95               | 312.629.73        | 821.788.68         |
|                 |   | 5.895.000.00             | 5.073.211.32      | 0.00               |
| 7.2.1.0.00.0.0  | Contribuições Sociais                                 | 509.158.95               | 312.629.73        | 821.788.68         |
|                 |   | 5.895.000.00             | 5.073.211.32      | 0.00               |
| 7.2.1.5.00.0.0  | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              | 509.158.95               | 312.629.73        | 821.788.68         |
|                 |   | 5.895.000.00             | 5.073.211.32      | 0.00               |
| 7.2.1.5.02.0.0  | Contribuição Patronal - Servidor Civil                | 428.988.22               | 231.681.93        | 660.670.15         |
|                 |   | 4.934.000.00             | 4.273.329.85      | 0.00               |
| 7.2.1.5.02.1.0  | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 | 428.988.22               | 231.681.93        | 660.670.15         |
|                 |   | 4.934.000.00             | 4.273.329.85      | 0.00               |
| 7.2.1.5.02.1.1  | 131 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ              | 428.988.22               | 231.681.93        | 660.670.15         |
|                 |   | 4.934.000.00             | 4.273.329.85      | 0.00               |
|                 | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 428.988.22               | 231.681.93        | 660.670.15         |
|                 |   | 4.934.000.00             | 4.273.329.85      |                    |
| 7.2.1.5.51.0.0  | Contribuição Patronal - Parcelamentos                 | 80.170.73                | 80.947.80         | 161.118.53         |
|                 |   | 961.000.00               | 799.881.47        | 0.00               |
| 7.2.1.5.51.1.0  | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel               | 80.170.73                | 80.947.80         | 161.118.53         |
|                 |   | 961.000.00               | 799.881.47        | 0.00               |
| 7.2.1.5.51.1.3  | 134 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ          | 46.722.11                | 46.670.33         | 93.392.44          |
|                 |   | 561.000.00               | 467.607.56        | 0.00               |
|                 | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 46.722.11                | 46.670.33         | 93.392.44          |
|                 |   | 561.000.00               | 467.607.56        |                    |
| 7.2.1.5.51.1.4  | 135 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA             | 33.448.62                | 34.277.47         | 67.726.09          |
|                 |   | 400.000.00               | 332.273.91        | 0.00               |
|                 | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 33.448.62                | 34.277.47         | 67.726.09          |
|                 |   | 400.000.00               | 332.273.91        |                    |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | -1.907.36                | 0.00              | -1.907.36          |
|                 |   | 0.00                     | 1.907.36          | 0.00               |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes                            | -1.907.36                | 0.00              | -1.907.36          |
|                 |   | 0.00                     | 1.907.36          | 0.00               |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial                           | -1.907.36                | 0.00              | -1.907.36          |
|                 |   | 0.00                     | 1.907.36          | 0.00               |

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:36  
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO            | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO |
|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários                           | -1.907.36<br>0.00                 | 0.00<br>1.907.36                | -1.907.36<br>0.00                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias                  | -1.907.36<br>0.00                 | 0.00<br>1.907.36                | -1.907.36<br>0.00                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS              | -1.907.36<br>0.00                 | 0.00<br>1.907.36                | -1.907.36<br>0.00                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 136 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin          | -1.907.36<br>0.00                 | 0.00<br>1.907.36                | -1.907.36<br>0.00                   |
|                   | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | -1.907.36<br>0.00                 | 0.00<br>1.907.36                | -1.907.36<br>0.00                   |
|                   | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                            | 855.172.40<br>9.123.000.00        | 598.957.78<br>7.672.259.23      | 1.454.130.18<br>3.389.41            |
| 4                 | 4 I.N.S.S   | 13.33<br>0.00                     | 14.32<br>0.00                   | 27.65<br>27.65                      |
| 7                 | 7 I.R.R.F   | 9.617.72<br>0.00                  | 10.351.15<br>0.00               | 19.968.87<br>19.968.87              |
| 101               | 101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora            | 51.650.93<br>0.00                 | 36.336.63<br>0.00               | 87.987.56<br>87.987.56              |
| 128               | 128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF                          | 1.618.51<br>0.00                  | 1.711.66<br>0.00                | 3.330.17<br>3.330.17                |
| 130               | 130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI                  | 112.11<br>0.00                    | 112.11<br>0.00                  | 224.22<br>224.22                    |
| 132               | 132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI           | 1.131.86<br>0.00                  | 1.131.86<br>0.00                | 2.263.72<br>2.263.72                |
| 133               | 133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI                | 1.125.27<br>0.00                  | 1.201.92<br>0.00                | 2.327.19<br>2.327.19                |
| 134               | 134 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS IPSEMDI          | 3.889.41<br>0.00                  | 0.00<br>0.00                    | 3.889.41<br>3.889.41                |
| 21                | 21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                         | 1.560.73<br>0.00                  | 3.254.91<br>0.00                | 4.815.64<br>4.815.64                |
| 22                | 22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.                | 26.738.28<br>0.00                 | 26.054.98<br>0.00               | 52.793.26<br>52.793.26              |
| 25                | 25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA                          | 2.511.35<br>0.00                  | 2.485.09<br>0.00                | 4.996.44<br>4.996.44                |
|                   | <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>                      | 99.969.50                         | 82.654.63                       | 182.624.13                          |

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:36  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 955.141.90    | 681.612.41    | 1.636.754.31  |
|                         | 9.123.000.00  | 7.672.259.23  | 3.389.41      |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 125.639.54    | 54.099.91     | 125.639.54    |
|                         | 9.608.019.43  | 10.069.206.43 | 9.608.019.43  |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 9.733.658.97  | 10.123.306.34 | 9.733.658.97  |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 10.688.800.87 | 10.804.918.75 | 11.370.413.28 |

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