

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:02
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	2.544.043.20	159.353.29	2.703.396.49
		3.228.000.00	524.603.51	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.488.965.53	145.921.07	1.634.886.60
		2.100.000.00	465.113.40	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.488.965.53	145.921.07	1.634.886.60
		2.100.000.00	465.113.40	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.488.965.53	145.921.07	1.634.886.60
		2.100.000.00	465.113.40	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.488.965.53	145.921.07	1.634.886.60
		2.099.500.00	464.613.40	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.474.889.38	144.789.21	1.619.678.59
		2.083.000.00	463.321.41	0.00
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.474.889.38	144.789.21	1.619.678.59
		2.083.000.00	463.321.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.474.889.38	144.789.21	1.619.678.59
		2.083.000.00	463.321.41	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.186.74	1.131.86	11.318.60
		16.000.00	4.681.40	0.00
1.2.1.5.01.2.1	38 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	10.186.74	1.131.86	11.318.60
		16.000.00	4.681.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.186.74	1.131.86	11.318.60
		16.000.00	4.681.40	
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	1.051.316.11	13.028.22	1.064.344.33
		1.077.000.00	12.655.67	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.051.316.11	13.028.22	1.064.344.33
		1.077.000.00	12.655.67	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.051.316.11	13.028.22	1.064.344.33
		1.077.000.00	12.655.67	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.051.316.11	13.028.22	1.064.344.33
		1.077.000.00	12.655.67	0.00
1.3.2.1.04.0.1	51 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.051.316.11	13.028.22	1.064.344.33
		1.077.000.00	543.131.58	530.475.91
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.036.704.52	10.771.39	1.047.475.91
		517.000.00		530.475.91
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.611.59	2.256.83	16.868.42
		560.000.00	543.131.58	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.761.56	404.00	4.165.56
		51.000.00	46.834.44	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	3.761.56	404.00	4.165.56
		1.000.00	0.00	3.165.56
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	3.761.56	404.00	4.165.56
		1.000.00	0.00	3.165.56

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:02
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	Restituição Benefícios Previdenciários	2.162.68	404.00	2.566.68
		500.00	0.00	2.066.68
1.9.2.2.03.0.1	108 Restit Benef Previdenciarios Princ	2.162.68	404.00	2.566.68
		500.00	0.00	2.066.68
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.162.68	404.00	2.566.68
		500.00		2.066.68
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.598.88	0.00	1.598.88
		500.00	0.00	1.098.88
1.9.2.2.99.0.1	110 Outras Restituições - Principal	1.598.88	0.00	1.598.88
		500.00	100.28	1.199.16
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (399.72	0.00	399.72
		500.00	100.28	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.199.16	0.00	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	2.849.622.43	275.182.33	3.124.804.76
		5.895.000.00	2.770.195.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.849.622.43	275.182.33	3.124.804.76
		5.895.000.00	2.770.195.24	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.849.622.43	275.182.33	3.124.804.76
		5.895.000.00	2.770.195.24	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.849.622.43	275.182.33	3.124.804.76
		5.895.000.00	2.770.195.24	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.262.887.87	222.146.50	2.485.034.37
		4.934.000.00	2.448.965.63	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.262.887.87	222.146.50	2.485.034.37
		4.934.000.00	2.448.965.63	0.00
7.2.1.5.02.1.1	131 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.262.887.87	222.146.50	2.485.034.37
		4.934.000.00	2.448.965.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.262.887.87	222.146.50	2.485.034.37
		4.934.000.00	2.448.965.63	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	586.734.56	53.035.83	639.770.39
		961.000.00	321.229.61	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	586.734.56	53.035.83	639.770.39
		961.000.00	321.229.61	0.00
7.2.1.5.51.1.3	134 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	330.049.15	28.663.21	358.712.36
		561.000.00	202.287.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (330.049.15	28.663.21	358.712.36
		561.000.00	202.287.64	
7.2.1.5.51.1.4	135 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	256.685.41	24.372.62	281.058.03
		400.000.00	118.941.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (256.685.41	24.372.62	281.058.03
		400.000.00	118.941.97	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-41.433.67	-13.028.22	-54.461.89
		0.00	54.461.89	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-41.433.67	-13.028.22	-54.461.89
		0.00	54.461.89	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:02
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	-41.433.67 0.00	-13.028.22 54.461.89	-54.461.89 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-41.433.67 0.00	-13.028.22 54.461.89	-54.461.89 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-41.433.67 0.00	-13.028.22 54.461.89	-54.461.89 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-41.433.67 0.00	-13.028.22 54.461.89	-54.461.89 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	136 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-41.433.67 0.00	-13.028.22 54.461.89	-54.461.89 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-41.433.67 0.00	-13.028.22 54.461.89	-54.461.89 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	5.352.231.96 9.123.000.00	421.507.40 3.886.391.80	5.773.739.36 537.131.16
4	4 I.N.S.S	157.93 0.00	0.00 0.00	157.93 157.93
7	7 I.R.R.F	77.771.27 0.00	7.013.06 0.00	84.784.33 84.784.33
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	439.374.86 0.00	49.121.65 0.00	488.496.51 488.496.51
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	317.80 0.00	0.00 0.00	317.80 317.80
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	9.769.81 0.00	1.040.05 0.00	10.809.86 10.809.86
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	1.010.79 0.00	112.47 0.00	1.123.26 1.123.26
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	10.186.74 0.00	1.131.86 0.00	11.318.60 11.318.60
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	10.618.30 0.00	1.060.47 0.00	11.678.77 11.678.77
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	25.155.24 0.00	3.060.37 0.00	28.215.61 28.215.61
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	256.302.57 0.00	30.014.21 0.00	286.316.78 286.316.78
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.040.05 0.00	0.00 0.00	1.040.05 1.040.05
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	26.906.14 0.00	3.906.86 0.00	30.813.00 30.813.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	862.500.91	96.461.00	958.961.91

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:02
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.214.732.87	517.968.40	6.732.701.27
	9.123.000.00	3.886.391.80	537.131.16
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.639.54	80.262.03	125.639.54
	9.608.019.43	11.042.752.95	9.608.019.43
SOMA DOS SALDOS:			
	9.733.658.97	11.123.014.98	9.733.658.97
TOTAL GERAL:			
	15.948.391.84	11.640.983.38	16.466.360.24

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVAMAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 750.055.736-15 CRC: 107262/O-0 CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR CONTADOR TESOUREIRO