

Analítico

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	0.00	323.120.25	323.120.25
		3.636.500.00	3.313.379.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	279.125.60	279.125.60
		2.252.500.00	1.973.374.40	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	279.125.60	279.125.60
		2.252.500.00	1.973.374.40	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	279.125.60	279.125.60
		2.252.500.00	1.973.374.40	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	279.125.60	279.125.60
		2.252.000.00	1.972.874.40	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	278.032.74	278.032.74
		2.225.000.00	1.946.967.26	0.00
1.2.1.5.01.1.1	22 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	275.311.21	275.311.21
		2.225.000.00	1.949.688.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	275.311.21	275.311.21
		2.225.000.00	1.949.688.79	
1.2.1.5.01.1.2	88 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0.00	2.721.53	2.721.53
		0.00	0.00	2.721.53
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	2.721.53	2.721.53
		0.00		2.721.53
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	1.092.86	1.092.86
		17.000.00	15.907.14	0.00
1.2.1.5.01.2.1	23 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	1.092.86	1.092.86
		17.000.00	15.907.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	1.092.86	1.092.86
		17.000.00	15.907.14	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	24 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		10.000.00	10.000.00	
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	25 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	0.00	43.994.65	43.994.65
		1.333.000.00	1.289.005.35	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	43.994.65	43.994.65
		1.333.000.00	1.289.005.35	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	43.994.65	43.994.65
		1.333.000.00	1.289.005.35	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	43.994.65	43.994.65
		1.333.000.00	1.289.005.35	0.00
1.3.2.1.04.0.1	32 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	43.994.65	43.994.65
		1.333.000.00	1.289.005.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	43.994.65	43.994.65
		792.000.00	748.005.35	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		541.000.00	541.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		51.000.00	51.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:05
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	67 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	69 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	70 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		0.00	480.379.46	480.379.46
			6.946.000.00	6.465.620.54	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	480.379.46	480.379.46
			6.946.000.00	6.465.620.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	480.379.46	480.379.46
			6.946.000.00	6.465.620.54	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	480.379.46	480.379.46
			6.946.000.00	6.465.620.54	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	426.578.29	426.578.29
			6.279.000.00	5.852.421.71	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	426.578.29	426.578.29
			6.279.000.00	5.852.421.71	0.00
7.2.1.5.02.1.1	84 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	422.402.72	422.402.72
			6.279.000.00	5.856.597.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	422.402.72	422.402.72
			6.279.000.00	5.856.597.28	
7.2.1.5.02.1.2	89 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		0.00	4.175.57	4.175.57
			0.00	0.00	4.175.57
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	4.175.57	4.175.57
			0.00		4.175.57
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		0.00	53.801.17	53.801.17
			667.000.00	613.198.83	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		0.00	53.801.17	53.801.17
			667.000.00	613.198.83	0.00
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		0.00	28.663.21	28.663.21
			344.000.00	315.336.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	28.663.21	28.663.21
			344.000.00	315.336.79	
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		0.00	25.137.96	25.137.96
			323.000.00	297.862.04	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:05
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	25.137.96	25.137.96
		323.000.00	297.862.04	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-23.114.25	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-23.114.25	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-23.114.25	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-23.114.25	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-23.114.25	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-23.114.25	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	87 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-23.114.25	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-23.114.25	-23.114.25
		0.00	23.114.25	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0.00	780.385.46	780.385.46
		10.582.500.00	9.809.011.64	6.897.10
4	4 I.N.S.S	0.00	15.53	15.53
		0.00	0.00	15.53
7	7 I.R.R.F	0.00	7.149.80	7.149.80
		0.00	0.00	7.149.80
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	0.00	49.372.63	49.372.63
		0.00	0.00	49.372.63
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	0.00	1.040.05	1.040.05
		0.00	0.00	1.040.05
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	0.00	114.31	114.31
		0.00	0.00	114.31
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	0.00	1.092.86	1.092.86
		0.00	0.00	1.092.86
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	0.00	1.060.47	1.060.47
		0.00	0.00	1.060.47
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	2.842.19	2.842.19
		0.00	0.00	2.842.19
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0.00	29.966.06	29.966.06
		0.00	0.00	29.966.06
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	0.00	4.533.11	4.533.11
		0.00	0.00	4.533.11
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0.00	97.187.01	97.187.01

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	877.572.47	877.572.47
	10.582.500.00	9.809.011.64	6.897.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.606.67	6.606.67	6.606.67
	10.903.277.85	10.903.277.85	10.903.277.85
SOMA DOS SALDOS:			
	10.909.884.52	10.909.884.52	10.909.884.52
TOTAL GERAL:			
	10.909.884.52	11.787.456.99	11.787.456.99

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