

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:01
FOLHA: 1

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	1.162.599.98	166.562.94	1.329.162.92
		3.636.500.00	2.307.337.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	868.585.71	145.747.14	1.014.332.85
		2.252.500.00	1.238.167.15	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	868.585.71	145.747.14	1.014.332.85
		2.252.500.00	1.238.167.15	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	868.585.71	145.747.14	1.014.332.85
		2.252.500.00	1.238.167.15	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	868.585.71	145.747.14	1.014.332.85
		2.252.000.00	1.237.667.15	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	862.742.19	144.573.29	1.007.315.48
		2.225.000.00	1.217.684.52	0.00
1.2.1.5.01.1.1	22 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	858.666.55	144.573.29	1.003.239.84
		2.225.000.00	1.224.027.11	2.266.95
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (857.228.53	143.744.36	1.000.972.89
		2.225.000.00	1.224.027.11	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.438.02	828.93	2.266.95
		0.00		2.266.95
1.2.1.5.01.1.2	88 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	4.075.64	0.00	4.075.64
		0.00	0.00	4.075.64
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.075.64	0.00	4.075.64
		0.00		4.075.64
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.843.52	1.173.85	7.017.37
		17.000.00	9.982.63	0.00
1.2.1.5.01.2.1	23 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.843.52	1.173.85	7.017.37
		17.000.00	9.982.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.843.52	1.173.85	7.017.37
		17.000.00	9.982.63	
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	293.205.46	20.815.80	314.021.26
		1.333.000.00	1.018.978.74	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	293.205.46	20.815.80	314.021.26
		1.333.000.00	1.018.978.74	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	293.205.46	20.815.80	314.021.26
		1.333.000.00	1.018.978.74	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	293.205.46	20.815.80	314.021.26
		1.333.000.00	1.018.978.74	0.00
1.3.2.1.04.0.1	32 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	293.205.46	20.815.80	314.021.26
		1.333.000.00	1.018.978.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (284.094.05	18.169.91	302.263.96
		792.000.00	489.736.04	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	9.111.41	2.645.89	11.757.30
		541.000.00	529.242.70	

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:01
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	808.81	0.00	808.81
		51.000.00	50.191.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressorcimentos	808.81	0.00	808.81
		1.000.00	191.19	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	808.81	0.00	808.81
		1.000.00	191.19	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	808.00	0.00	808.00
		500.00	0.00	308.00
1.9.2.2.03.0.1	67 Restit Benef Previdenciarios Princ	808.00	0.00	808.00
		500.00	0.00	308.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (808.00	0.00	808.00
		500.00		308.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.81	0.00	0.81
		500.00	499.19	0.00
1.9.2.2.99.0.1	69 Outras Restituições - Principal	0.81	0.00	0.81
		500.00	499.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.81	0.00	0.81
		500.00	499.19	
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	1.599.402.95	277.980.51	1.877.383.46
		6.946.000.00	5.068.616.54	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.599.402.95	277.980.51	1.877.383.46
		6.946.000.00	5.068.616.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.599.402.95	277.980.51	1.877.383.46
		6.946.000.00	5.068.616.54	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.599.402.95	277.980.51	1.877.383.46
		6.946.000.00	5.068.616.54	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.323.668.34	221.815.43	1.545.483.77
		6.279.000.00	4.733.516.23	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.323.668.34	221.815.43	1.545.483.77
		6.279.000.00	4.733.516.23	0.00
7.2.1.5.02.1.1	84 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.317.415.20	221.815.43	1.539.230.63
		6.279.000.00	4.739.769.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.317.415.20	221.815.43	1.539.230.63
		6.279.000.00	4.739.769.37	
7.2.1.5.02.1.2	89 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	6.253.14	0.00	6.253.14
		0.00	0.00	6.253.14
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.253.14	0.00	6.253.14
		0.00		6.253.14
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	275.734.61	56.165.08	331.899.69
		667.000.00	335.100.31	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	275.734.61	56.165.08	331.899.69
		667.000.00	335.100.31	0.00
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	143.316.05	28.663.21	171.979.26
		344.000.00	172.020.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (143.316.05	28.663.21	171.979.26
		344.000.00	172.020.74	

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:01
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	132.418.56	27.501.87	159.920.43
		323.000.00	163.079.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (132.418.56	27.501.87	159.920.43
		323.000.00	163.079.57	
99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-30.465.86	-20.815.80	-51.281.66
		0.00	51.281.66	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0	Dedução Receitas Correntes	-30.465.86	-20.815.80	-51.281.66
		0.00	51.281.66	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-30.465.86	-20.815.80	-51.281.66
		0.00	51.281.66	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-30.465.86	-20.815.80	-51.281.66
		0.00	51.281.66	0.00
99.1.3.2.1.0.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-30.465.86	-20.815.80	-51.281.66
		0.00	51.281.66	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-30.465.86	-20.815.80	-51.281.66
		0.00	51.281.66	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	87 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-30.465.86	-20.815.80	-51.281.66
		0.00	51.281.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-30.465.86	-20.815.80	-51.281.66
		0.00	51.281.66	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.731.537.07	423.727.65	3.155.264.72
		10.582.500.00	7.440.139.01	12.903.73
4	4 I.N.S.S	108.71	0.00	108.71
		0.00	0.00	108.71
7	7 I.R.R.F	38.455.81	7.265.13	45.720.94
		0.00	0.00	45.720.94
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	257.718.11	51.662.80	309.380.91
		0.00	0.00	309.380.91
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	8.561.46	8.48	8.569.94
		0.00	0.00	8.569.94
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PEF	9.374.74	2.998.83	12.373.57
		0.00	0.00	12.373.57
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	806.41	224.44	1.030.85
		0.00	0.00	1.030.85
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	3.495.82	0.00	3.495.82
		0.00	0.00	3.495.82
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	4.370.21	0.00	4.370.21
		0.00	0.00	4.370.21
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17.991.08	2.860.82	20.851.90
		0.00	0.00	20.851.90
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	154.464.24	30.783.36	185.247.60
		0.00	0.00	185.247.60
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	22.407.62	3.956.51	26.364.13
		0.00	0.00	26.364.13
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	517.754.21	99.760.37	617.514.58

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:01
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.249.291.28	523.488.02	3.772.779.30
	10.582.500.00	7.440.139.01	12.903.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.606.67	8.039.01	6.606.67
	10.836.382.95	11.028.811.90	10.836.382.95
SOMA DOS SALDOS:			
	10.842.989.62	11.036.850.91	10.842.989.62
TOTAL GERAL:			
	14.092.280.90	11.560.338.93	14.615.768.92

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CRC: 107262/O-0 CPF: 086.969.806-03
CONTADOR ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO