

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

25 set 2019 15:50  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		910.562.60 1.910.000.00	140.349.14 859.088.26	1.050.911.74 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		470.330.67 980.000.00	67.614.64 442.054.69	537.945.31 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		470.330.67 980.000.00	67.614.64 442.054.69	537.945.31 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		470.330.67 980.000.00	67.614.64 442.054.69	537.945.31 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		470.330.67 980.000.00	67.614.64 442.054.69	537.945.31 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		466.109.07 970.000.00	66.911.04 436.979.89	533.020.11 0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		466.109.07 970.000.00	66.911.04 436.979.89	533.020.11 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		466.109.07 970.000.00	66.911.04 436.979.89	533.020.11 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.221.60 10.000.00	703.60 5.074.80	4.925.20 0.00
1.2.1.8.01.2.1	29	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.221.60 10.000.00	703.60 5.074.80	4.925.20 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.221.60 10.000.00	703.60 5.074.80	4.925.20 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		438.680.88 850.000.00	72.734.50 338.584.62	511.415.38 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		438.680.88 850.000.00	72.734.50 338.584.62	511.415.38 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		438.680.88 850.000.00	72.734.50 338.584.62	511.415.38 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		438.680.88 850.000.00	72.734.50 338.584.62	511.415.38 0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		438.680.88 850.000.00	72.734.50 338.584.62	511.415.38 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		438.680.88 850.000.00	72.734.50 338.584.62	511.415.38 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.551.05 80.000.00	0.00 78.448.95	1.551.05 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.551.05 0.00	0.00 0.00	1.551.05 1.551.05
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.551.05 0.00	0.00 0.00	1.551.05 1.551.05
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.551.05 0.00	0.00 0.00	1.551.05 1.551.05
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.551.05 0.00	0.00 0.00	1.551.05 1.551.05
1.9.2.2.03.1.1	92	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.551.05 0.00	0.00 0.00	1.551.05 1.551.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.551.05 0.00	0.00 0.00	1.551.05 1.551.05
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 80.000.00	0.00 80.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 80.000.00	0.00 80.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 80.000.00	0.00 80.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	78	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00 80.000.00	0.00 80.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

25 set 2019 15:50  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			80.000.00	80.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.235.809.63	186.737.29	1.422.546.92
			2.564.000.00	1.141.453.08	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.235.809.63	186.737.29	1.422.546.92
			2.564.000.00	1.141.453.08	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.235.809.63	186.737.29	1.422.546.92
			2.564.000.00	1.141.453.08	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.235.809.63	186.737.29	1.422.546.92
			2.564.000.00	1.141.453.08	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	914.414.87	131.407.19	1.045.822.06
			1.980.000.00	934.177.94	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	914.414.87	131.407.19	1.045.822.06
			1.980.000.00	934.177.94	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	914.414.87	131.407.19	1.045.822.06
			1.980.000.00	934.177.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	914.414.87	131.407.19	1.045.822.06
			1.980.000.00	934.177.94	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	321.394.76	55.330.10	376.724.86
			584.000.00	207.275.14	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	321.394.76	55.330.10	376.724.86
			584.000.00	207.275.14	0.00
7.2.1.8.04.1.1	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
			584.000.00	584.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			584.000.00	584.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	90	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	286.961.58	47.826.93	334.788.51
			0.00	0.00	334.788.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	286.961.58	47.826.93	334.788.51
			0.00		334.788.51
7.2.1.8.04.1.4	91	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	34.433.18	7.503.17	41.936.35
			0.00	0.00	41.936.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.433.18	7.503.17	41.936.35
			0.00		41.936.35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.146.372.23	327.086.43	2.473.458.66
			4.474.000.00	2.378.817.25	378.275.91
7	7	I.R.R.F	24.817.79	4.267.66	29.085.45
			0.00	0.00	29.085.45
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.318.32	1.137.72	6.456.04
			0.00	0.00	6.456.04
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora	345.596.00	47.202.42	392.798.42
			0.00	0.00	392.798.42
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR	52.416.67	0.00	52.416.67
			0.00	0.00	52.416.67
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	515.27	412.51	927.78
			0.00	0.00	927.78
129	129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF	862.88	232.67	1.095.55
			0.00	0.00	1.095.55
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280.39	0.00	280.39
			0.00	0.00	280.39
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21.859.71	3.781.21	25.640.92
			0.00	0.00	25.640.92
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	85.000.39	16.008.64	101.009.03
			0.00	0.00	101.009.03
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	595.98	25.49	621.47
			0.00	0.00	621.47

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

25 set 2019 15:50  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		39.281.29 0.00	5.484.37 0.00	44.765.66 44.765.66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				576.544.69	78.552.69	655.097.38

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

25 set 2019 15:50  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.722.916.92	405.639.12	3.128.556.04
	4.474.000.00	2.378.817.25	378.275.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.461.98	25.430.42	7.461.98
	8.216.510.28	8.751.461.86	8.216.510.28
SOMA DOS SALDOS:			
	8.223.972.26	8.776.892.28	8.223.972.26
TOTAL GERAL:			
	10.946.889.18	9.182.531.40	11.352.528.30

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/O-0  
CONTADOR