

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

07 nov 2019 09:30
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		1.313.542.07	167.349.76	1.480.891.83
				1.910.000.00	429.108.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		672.888.84	67.864.39	740.753.23
				980.000.00	239.246.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		672.888.84	67.864.39	740.753.23
				980.000.00	239.246.77	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		672.888.84	67.864.39	740.753.23
				980.000.00	239.246.77	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		672.888.84	67.864.39	740.753.23
				980.000.00	239.246.77	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		666.556.44	67.160.79	733.717.23
				970.000.00	236.282.77	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		666.556.44	67.160.79	733.717.23
				970.000.00	236.282.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		666.556.44	67.160.79	733.717.23
				970.000.00	236.282.77	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.332.40	703.60	7.036.00
				10.000.00	2.964.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	29	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		6.332.40	703.60	7.036.00
				10.000.00	2.964.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.332.40	703.60	7.036.00
				10.000.00	2.964.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		638.898.18	99.485.37	738.383.55
				850.000.00	111.616.45	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		638.898.18	99.485.37	738.383.55
				850.000.00	111.616.45	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		638.898.18	99.485.37	738.383.55
				850.000.00	111.616.45	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		638.898.18	99.485.37	738.383.55
				850.000.00	111.616.45	0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		638.898.18	99.485.37	738.383.55
				850.000.00	111.616.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		638.898.18	99.485.37	738.383.55
				850.000.00	111.616.45	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.755.05	0.00	1.755.05
				80.000.00	78.244.95	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.755.05	0.00	1.755.05
				0.00	0.00	1.755.05
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.755.05	0.00	1.755.05
				0.00	0.00	1.755.05
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.551.05	0.00	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.551.05	0.00	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
1.9.2.2.03.1.1	92	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.551.05	0.00	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.551.05	0.00	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		204.00	0.00	204.00
				0.00	0.00	204.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		204.00	0.00	204.00
				0.00	0.00	204.00
1.9.2.2.99.1.1	93	Outras Restituições - Principal		204.00	0.00	204.00
				0.00	0.00	204.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		204.00	0.00	204.00
				0.00	0.00	204.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				80.000.00	80.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				80.000.00	80.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				80.000.00	80.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	78	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				80.000.00	80.000.00	0.00
	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		1.794.483.06	186.359.64	1.980.842.70
				2.564.000.00	583.157.30	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.794.483.06	186.359.64	1.980.842.70
				2.564.000.00	583.157.30	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.794.483.06	186.359.64	1.980.842.70
				2.564.000.00	583.157.30	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.794.483.06	186.359.64	1.980.842.70
				2.564.000.00	583.157.30	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.306.256.10	130.123.79	1.436.379.89
				1.980.000.00	543.620.11	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.306.256.10	130.123.79	1.436.379.89
				1.980.000.00	543.620.11	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.306.256.10	130.123.79	1.436.379.89
				1.980.000.00	543.620.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.306.256.10	130.123.79	1.436.379.89
				1.980.000.00	543.620.11	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		488.226.96	56.235.85	544.462.81
				584.000.00	39.537.19	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		488.226.96	56.235.85	544.462.81
				584.000.00	39.537.19	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		430.442.37	47.826.93	478.269.30
				0.00	0.00	478.269.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		430.442.37	47.826.93	478.269.30
				0.00		478.269.30
7.2.1.8.04.1.4	91	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		57.784.59	8.408.92	66.193.51
				0.00	0.00	66.193.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		57.784.59	8.408.92	66.193.51
				0.00		66.193.51
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-5.126.40	0.00	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-5.126.40	0.00	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-5.126.40	0.00	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-5.126.40	0.00	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.126.40	0.00	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-5.126.40	0.00	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-5.126.40	0.00	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

07 nov 2019 09:30
FOLHA: 3

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.		-5.126.40 0.00	0.00 5.126.40	-5.126.40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.102.898.73 4.474.000.00	353.709.40 1.563.609.73	3.456.608.13 546.217.86
7	7	I.R.R.F		37.620.77 0.00	4.285.43 0.00	41.906.20 41.906.20
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.232.48 0.00	888.22 0.00	9.120.70 9.120.70
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		486.776.49 0.00	45.068.59 0.00	531.845.08 531.845.08
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR		52.416.67 0.00	0.00 0.00	52.416.67 52.416.67
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		2.789.22 0.00	800.25 0.00	3.589.47 3.589.47
129	129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF		2.119.53 0.00	529.43 0.00	2.648.96 2.648.96
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		175.00 0.00	87.50 0.00	262.50 262.50
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		381.32 0.00	56.50 0.00	437.82 437.82
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		32.913.00 0.00	2.223.29 0.00	35.136.29 35.136.29
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		133.526.80 0.00	18.163.74 0.00	151.690.54 151.690.54
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		672.45 0.00	25.49 0.00	697.94 697.94
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		54.059.84 0.00	3.224.88 0.00	57.284.72 57.284.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				811.683.57	75.353.32	887.036.89

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

07 nov 2019 09:30
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.914.582.30	429.062.72	4.343.645.02
	4.474.000.00	1.563.609.73	546.217.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.461.98	5.957.83	7.461.98
	8.216.510.28	8.867.554.47	8.216.510.28
SOMA DOS SALDOS:			
	8.223.972.26	8.873.512.30	8.223.972.26
TOTAL GERAL:			
	12.138.554.56	9.302.575.02	12.567.617.28

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