

CÓDIGO

FICHA

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ENT

ARRECADADO ATÉ O MÊS

ARRECADADO NO MÊS

TOTAL ARRECADADO

1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.303.901,22	271.972,84	1.575.874,06
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	882.301,63	237.585,97	1.119.887,60
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	882.301,63	237.585,97	1.119.887,60
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	882.301,63	237.585,97	1.119.887,60
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	882.301,63	237.585,97	1.119.887,60
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	872.532,87	236.616,02	1.109.148,89
1.2.1.8.01.1.1	29 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	872.532,87	236.616,02	1.109.148,89
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	872.532,87	236.616,02	1.109.148,89
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	9.768,76	969,95	10.738,71
1.2.1.8.01.2.1	30 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	9.768,76	969,95	10.738,71
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.768,76	969,95	10.738,71
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1	31 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1	32 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	421.428,70	34.386,87	455.815,57
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	421.428,70	34.386,87	455.815,57
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	421.428,70	34.386,87	455.815,57
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	421.428,70	34.386,87	455.815,57
1.3.2.1.00.4.1	42 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	421.428,70	34.386,87	455.815,57
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	419.453,13	33.593,98	453.047,11
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.975,57	792,89	2.768,46
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	170,89	0,00	170,89
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	170,89	0,00	170,89
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	170,89	0,00	170,89
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	85 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	170,89	0,00	170,89
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	170,89	0,00	170,89
1.9.2.2.99.1.1	86 Outras Restituições - Principal	170,89	0,00	170,89
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	170,89	0,00	170,89
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1	89 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1	100 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.665.606,69	363.035,06	2.028.641,75
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.665.606,69	363.035,06	2.028.641,75
7.2.1.8.04.1.3	101 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	526.096,23	47.826,93	573.923,16
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	526.096,23	47.826,93	573.923,16
7.2.1.8.04.1.4	102 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	218.874,58	25.484,55	244.359,13
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	218.874,58	25.484,55	244.359,13
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-38.731,71	0,00	-38.731,71
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-38.731,71	0,00	-38.731,71
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-38.731,71	0,00	-38.731,71
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-38.731,71	0,00	-38.731,71
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-38.731,71	0,00	-38.731,71
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-38.731,71	0,00	-38.731,71
99.1.3.2.1.00.4.1	103 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-38.731,71	0,00	-38.731,71
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-38.731,71	0,00	-38.731,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.675.747,01	708.319,38	4.384.066,39

7	7 I.R.R.F	81.148,01	5.994,38	87.142,39
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.025,00	275,00	3.300,00
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	624.360,97	46.311,42	670.672,39
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	15.334,72	1.726,38	17.061,10
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	1.050,61	95,80	1.146,41
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	9.070,22	969,95	10.040,17
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	8.862,83	953,16	9.815,99
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26.221,76	1.948,36	28.170,12

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico	07 mai 2025 14:15 FOLHA: 2
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.026.879,58	84.099,03	1.110.978,61

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.702.626,59	792.418,41	5.495.045,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	58.128,22	152.832,03	58.128,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.938.732,15	8.256.322,89	8.938.732,15
SOMA DOS SALDOS:	8.996.860,37	8.409.154,92	8.996.860,37
TOTAL GERAL:	13.699.486,96	9.201.573,33	14.491.905,37
Receitas Correntes	1.303.901,22	271.972,84	1.575.874,06
Contribuições	882.301,63	237.585,97	1.119.887,60
Receita Patrimonial	421.428,70	34.386,87	455.815,57
Outras Receitas Correntes	170,89	0,00	170,89
DEDUÇÕES DA RECEITA	-38.731,71	0,00	-38.731,71
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.026.879,58	84.099,03	1.110.978,61
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.702.626,59	792.418,41	5.495.045,00

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA	ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVAMAICON	ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CPF: 004.518.876-97	CPF: 750.055.736-15	CRC: 107262/O-0
LIQUIDANTE	ORDENADOR	CONTADOR