

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.402.328,22	198.414,91	2.600.743,13
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.543.203,14	146.089,65	1.689.292,79
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.543.203,14	146.089,65	1.689.292,79
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.543.203,14	146.089,65	1.689.292,79
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.543.203,14	146.089,65	1.689.292,79
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.530.381,14	145.021,15	1.675.402,29
1.2.1.5.01.1.1	28 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.530.381,14	145.021,15	1.675.402,29
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.530.381,14	145.021,15	1.675.402,29
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.822,00	1.068,50	13.890,50
1.2.1.5.01.2.1	29 CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.822,00	1.068,50	13.890,50
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.822,00	1.068,50	13.890,50
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	31 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	32 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		854.373,67	52.123,26	906.496,93
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		854.373,67	52.123,26	906.496,93
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		854.373,67	52.123,26	906.496,93
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		854.373,67	52.123,26	906.496,93
1.3.2.1.04.0.1	36 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		854.373,67	52.123,26	906.496,93
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		841.854,35	50.368,77	892.223,12
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		12.519,32	1.754,49	14.273,81
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		4.751,41	202,00	4.953,41
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		4.751,41	202,00	4.953,41
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		4.751,41	202,00	4.953,41
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		4.751,41	202,00	4.953,41
1.9.2.2.03.0.1	72 Rest. de Benefícios Previdenciários		4.751,41	202,00	4.953,41
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.751,41	202,00	4.953,41
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	73 Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1	79 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.348.031,05	222.502,54	2.570.533,59
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.348.031,05	222.502,54	2.570.533,59
7.2.1.5.51.1.3	80 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		526.096,23	47.775,15	573.871,38
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		526.096,23	47.775,15	573.871,38
7.2.1.5.51.1.4	81 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		339.519,44	34.048,88	373.568,32
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		339.519,44	34.048,88	373.568,32
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-47.370,20	-14.584,11	-61.954,31
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-47.370,20	-14.584,11	-61.954,31
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-47.370,20	-14.584,11	-61.954,31
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-47.370,20	-14.584,11	-61.954,31
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-47.370,20	-14.584,11	-61.954,31
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-47.370,20	-14.584,11	-61.954,31
99.1.3.2.1.04.0.1	82 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-47.370,20	-14.584,11	-61.954,31
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-47.370,20	-14.584,11	-61.954,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.568.604,74	488.157,37	6.056.762,11
4	4 I.N.S.S		27,27	26,66	53,93
7	7 I.R.R.F		97.757,69	8.378,90	106.136,59
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.424,00	0,00	2.424,00
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		626.318,70	51.016,66	677.335,36
125	125 DEVEDORES DIVERSOS		0,00	4,24	4,24
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		14.990,38	1.881,72	16.872,10
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		1.160,83	105,53	1.266,36
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		12.822,00	1.068,50	13.890,50
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		12.747,24	1.062,27	13.809,51
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		18.593,48	2.332,13	20.925,61
2022 RESTOS A PAGAR - 2022			0,00	18.987,01	18.987,01

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico	07 mai 2025 14:10 FOLHA: 2
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.079.225,99	113.359,70	1.192.585,69

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.647.830,73	601.517,07	7.249.347,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	36.073,92	80.502,67	36.073,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.697.761,77	9.561.490,45	8.697.761,77
SOMA DOS SALDOS:	8.733.835,69	9.641.993,12	8.733.835,69
TOTAL GERAL:	15.381.666,42	10.243.510,19	15.983.183,49
Receitas Correntes	2.402.328,22	198.414,91	2.600.743,13
Contribuições	1.543.203,14	146.089,65	1.689.292,79
Receita Patrimonial	854.373,67	52.123,26	906.496,93
Outras Receitas Correntes	4.751,41	202,00	4.953,41
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-47.370,20	0,00	-47.370,20
DEDUÇÕES DA RECEITA	-47.370,20	-14.584,11	-61.954,31
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.079.225,99	113.359,70	1.192.585,69
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.647.830,73	601.517,07	7.249.347,80

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