

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

11 mar 2020 13:56
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		166.957.16	110.312.07	277.269.23
				2.015.000.00	1.737.730.77	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		139.535.78	70.562.53	210.098.31
				993.000.00	782.901.69	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		139.535.78	70.562.53	210.098.31
				993.000.00	782.901.69	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		139.535.78	70.562.53	210.098.31
				993.000.00	782.901.69	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		139.535.78	70.562.53	210.098.31
				992.000.00	781.901.69	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		138.800.66	69.827.41	208.628.07
				980.000.00	771.371.93	0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		138.800.66	69.827.41	208.628.07
				980.000.00	771.371.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		130.940.04	65.913.98	196.854.02
				924.500.00	727.645.98	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.860.62	3.913.43	11.774.05
				55.500.00	43.725.95	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		735.12	735.12	1.470.24
				11.000.00	9.529.76	0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		735.12	735.12	1.470.24
				11.000.00	9.529.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		735.12	735.12	1.470.24
				10.500.00	9.029.76	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	31	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				950.00	950.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	32	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				950.00	950.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				50.00	50.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		27.421.38	39.749.54	67.170.92
				970.000.00	902.829.08	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		27.421.38	39.749.54	67.170.92
				970.000.00	902.829.08	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		27.421.38	39.749.54	67.170.92
				970.000.00	902.829.08	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		27.421.38	39.749.54	67.170.92
				970.000.00	902.829.08	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		27.421.38	39.749.54	67.170.92
				970.000.00	902.829.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		27.421.38	39.749.54	67.170.92
				915.000.00	847.829.08	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

11 mar 2020 13:56
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			55.000.00	55.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			52.000.00	52.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	85	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	87	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	89	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	436.177.70	194.636.73	630.814.43
			2.971.000.00	2.340.185.57	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	436.177.70	194.636.73	630.814.43
			2.971.000.00	2.340.185.57	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	436.177.70	194.636.73	630.814.43
			2.971.000.00	2.340.185.57	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	436.177.70	194.636.73	630.814.43
			2.971.000.00	2.340.185.57	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	379.060.66	136.353.89	515.414.55
			2.321.000.00	1.805.585.45	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	379.060.66	136.353.89	515.414.55
			2.321.000.00	1.805.585.45	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	379.060.66	136.353.89	515.414.55
			2.321.000.00	1.805.585.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	357.519.06	128.605.06	486.124.12
			2.189.100.00	1.702.975.88	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.541.60	7.748.83	29.290.43
			131.900.00	102.609.57	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	57.117.04	58.282.84	115.399.88
			650.000.00	534.600.12	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	57.117.04	58.282.84	115.399.88
			650.000.00	534.600.12	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

11 mar 2020 13:56
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		47.826.93	47.826.93	95.653.86
				574.000.00	478.346.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		45.118.98	45.118.98	90.237.96
				541.500.00	451.262.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.707.95	2.707.95	5.415.90
				32.500.00	27.084.10	
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		9.290.11	10.455.91	19.746.02
				76.000.00	56.253.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.740.07	9.836.83	18.576.90
				71.500.00	52.923.10	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		550.04	619.08	1.169.12
				4.500.00	3.330.88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				603.134.86	304.948.80	908.083.66
				4.986.000.00	4.077.916.34	0.00
7	7	I.R.R.F		4.868.32	4.801.53	9.669.85
				0.00	0.00	9.669.85
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		509.25	521.00	1.030.25
				0.00	0.00	1.030.25
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		92.156.27	47.087.68	139.243.95
				0.00	0.00	139.243.95
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		0.00	263.21	263.21
				0.00	0.00	263.21
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		91.42	91.47	182.89
				0.00	0.00	182.89
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		4.074.01	1.841.97	5.915.98
				0.00	0.00	5.915.98
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		20.104.33	19.425.84	39.530.17
				0.00	0.00	39.530.17
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		25.49	25.49	50.98
				0.00	0.00	50.98
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		2.531.27	2.914.59	5.445.86
				0.00	0.00	5.445.86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				124.360.36	76.972.78	201.333.14

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

11 mar 2020 13:56
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	727.495.22	381.921.58	1.109.416.80
	4.986.000.00	4.077.916.34	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.717.90	40.989.76	57.717.90
	8.472.610.66	8.829.285.90	8.472.610.66
SOMA DOS SALDOS:			
	8.530.328.56	8.870.275.66	8.530.328.56
TOTAL GERAL:			
	9.257.823.78	9.252.197.24	9.639.745.36

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