

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 08:14
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	166.957.16	166.957.16
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	139.535.78	139.535.78
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	139.535.78	139.535.78
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	139.535.78	139.535.78
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	139.535.78	139.535.78
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	138.800.66	138.800.66
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	138.800.66	138.800.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	130.940.04	130.940.04
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	7.860.62	7.860.62
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	735.12	735.12
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	735.12	735.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	735.12	735.12
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
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
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		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
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	27.421.38	27.421.38
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	27.421.38	27.421.38
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	27.421.38	27.421.38
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	27.421.38	27.421.38
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	27.421.38	27.421.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	27.421.38	27.421.38
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	87	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		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
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	436.177.70	436.177.70
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	436.177.70	436.177.70
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	436.177.70	436.177.70
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	436.177.70	436.177.70
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	379.060.66	379.060.66
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	379.060.66	379.060.66
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	379.060.66	379.060.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	357.519.06	357.519.06
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	21.541.60	21.541.60
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	57.117.04	57.117.04
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	57.117.04	57.117.04
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	47.826.93	47.826.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	45.118.98	45.118.98
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	2.707.95	2.707.95
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	9.290.11	9.290.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	8.740.07	8.740.07
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	550.04	550.04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	603.134.86	603.134.86
7	7	I.R.R.F		0.00	4.868.32	4.868.32

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 08:14
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	509.25	509.25
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		0.00	92.156.27	92.156.27
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	91.42	91.42
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	4.074.01	4.074.01
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		0.00	20.104.33	20.104.33
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		0.00	25.49	25.49
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	2.531.27	2.531.27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	124.360.36	124.360.36

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 08:14
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	727.495.22	727.495.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	57.717.90	57.717.90	57.717.90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.472.610.66	8.472.610.66	8.472.610.66
SOMA DOS SALDOS:	8.530.328.56	8.530.328.56	8.530.328.56
TOTAL GERAL:	8.530.328.56	9.257.823.78	9.257.823.78
Receitas Correntes	0.00	166.957.16	166.957.16
Contribuições	0.00	139.535.78	139.535.78
Receita Patrimonial	0.00	27.421.38	27.421.38
Receitas Correntes	0.00	436.177.70	436.177.70
Contribuições	0.00	436.177.70	436.177.70
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	124.360.36	124.360.36
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	727.495.22	727.495.22

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