

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

06 ago 2020 16:25
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	892.677.18	302.415.89	1.195.093.07
			2.015.000.00	819.906.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	495.865.70	68.893.59	564.759.29
			993.000.00	428.240.71	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	495.865.70	68.893.59	564.759.29
			993.000.00	428.240.71	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	495.865.70	68.893.59	564.759.29
			993.000.00	428.240.71	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	495.865.70	68.893.59	564.759.29
			992.000.00	427.240.71	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	491.454.98	68.158.47	559.613.45
			980.000.00	420.386.55	0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	491.454.98	68.158.47	559.613.45
			980.000.00	420.386.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	471.589.51	68.158.47	539.747.98
			924.500.00	384.752.02	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.865.47	0.00	19.865.47
			55.500.00	35.634.53	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.410.72	735.12	5.145.84
			11.000.00	5.854.16	0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.410.72	735.12	5.145.84
			11.000.00	5.854.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.410.72	735.12	5.145.84
			10.500.00	5.354.16	
	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	386.961.37	233.522.30	620.483.67
			970.000.00	349.516.33	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	386.961.37	233.522.30	620.483.67
			970.000.00	349.516.33	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	386.961.37	233.522.30	620.483.67
			970.000.00	349.516.33	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	386.961.37	233.522.30	620.483.67
			970.000.00	349.516.33	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	386.961.37	233.522.30	620.483.67
			970.000.00	349.516.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	386.961.37	233.522.30	620.483.67
			915.000.00	294.516.33	

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

06 ago 2020 16:25
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	9.850.11	0.00	9.850.11
			52.000.00	42.149.89	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	9.850.11	0.00	9.850.11
			2.000.00	0.00	7.850.11
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	9.850.11	0.00	9.850.11
			2.000.00	0.00	7.850.11
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	9.850.11	0.00	9.850.11
			1.000.00	0.00	8.850.11
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	9.850.11	0.00	9.850.11
			1.000.00	0.00	8.850.11
1.9.2.2.03.1.1	85	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	9.850.11	0.00	9.850.11
			1.000.00	0.00	8.850.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.850.11	0.00	9.850.11
			1.000.00		8.850.11
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	1.271.484.01	221.791.64	1.493.275.65
			2.971.000.00	1.477.724.35	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.271.484.01	221.791.64	1.493.275.65
			2.971.000.00	1.477.724.35	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.271.484.01	221.791.64	1.493.275.65
			2.971.000.00	1.477.724.35	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.271.484.01	221.791.64	1.493.275.65
			2.971.000.00	1.477.724.35	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	979.002.92	221.791.64	1.200.794.56
			2.321.000.00	1.120.205.44	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	979.002.92	221.791.64	1.200.794.56
			2.321.000.00	1.120.205.44	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	979.002.92	221.791.64	1.200.794.56
			2.321.000.00	1.120.205.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	933.776.85	221.791.64	1.155.568.49
			2.189.100.00	1.033.531.51	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	45.226.07	0.00	45.226.07
			131.900.00	86.673.93	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	292.481.09	0.00	292.481.09
			650.000.00	357.518.91	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	292.481.09	0.00	292.481.09
			650.000.00	357.518.91	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

06 ago 2020 16:25
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		239.134.65	0.00	239.134.65
				574.000.00	334.865.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		228.302.85	0.00	228.302.85
				541.500.00	313.197.15	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.831.80	0.00	10.831.80
				32.500.00	21.668.20	
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		53.346.44	0.00	53.346.44
				76.000.00	22.653.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		50.872.96	0.00	50.872.96
				71.500.00	20.627.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.473.48	0.00	2.473.48
				4.500.00	2.026.52	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-12.250.34	0.00	-12.250.34
				0.00	12.250.34	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-12.250.34	0.00	-12.250.34
				0.00	12.250.34	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-12.250.34	0.00	-12.250.34
				0.00	12.250.34	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-12.250.34	0.00	-12.250.34
				0.00	12.250.34	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-12.250.34	0.00	-12.250.34
				0.00	12.250.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-12.250.34	0.00	-12.250.34
				0.00	12.250.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		-12.250.34	0.00	-12.250.34
				0.00	12.250.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-12.250.34	0.00	-12.250.34
				0.00	12.250.34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.151.910.85	524.207.53	2.676.118.38
				4.986.000.00	2.318.731.73	8.850.11
7	7	I.R.R.F		32.590.75	5.813.35	38.404.10
				0.00	0.00	38.404.10
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.120.25	522.50	3.642.75
				0.00	0.00	3.642.75
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		332.076.21	46.739.31	378.815.52
				0.00	0.00	378.815.52
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		2.615.65	1.123.61	3.739.26
				0.00	0.00	3.739.26
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		182.94	91.47	274.41
				0.00	0.00	274.41
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		365.83	0.00	365.83
				0.00	0.00	365.83
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		18.597.84	2.567.58	21.165.42
				0.00	0.00	21.165.42
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		118.007.93	18.653.74	136.661.67
				0.00	0.00	136.661.67
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1.112.30	0.00	1.112.30
				0.00	0.00	1.112.30
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		18.435.08	3.456.91	21.891.99
				0.00	0.00	21.891.99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				527.104.78	78.968.47	606.073.25

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

06 ago 2020 16:25
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.679.015.63	603.176.00	3.282.191.63
	4.986.000.00	2.318.731.73	8.850.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.717.90	40.442.84	57.717.90
	8.472.610.66	8.529.671.39	8.472.610.66
SOMA DOS SALDOS:			
	8.530.328.56	8.570.114.23	8.530.328.56
TOTAL GERAL:			
	11.209.344.19	9.173.290.23	11.812.520.19

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