

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 15:47  
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		160.400.87	124.541.45	284.942.32
				2.287.000.00	2.002.057.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		150.192.19	76.287.55	226.479.74
				1.312.000.00	1.085.520.26	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		150.192.19	76.287.55	226.479.74
				1.312.000.00	1.085.520.26	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		150.192.19	76.287.55	226.479.74
				1.312.000.00	1.085.520.26	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		150.192.19	76.287.55	226.479.74
				1.311.000.00	1.084.520.26	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		147.905.88	75.525.45	223.431.33
				1.300.000.00	1.076.568.67	0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		147.905.88	75.525.45	223.431.33
				1.300.000.00	1.076.568.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		147.905.88	75.525.45	223.431.33
				1.300.000.00	1.076.568.67	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.286.31	762.10	3.048.41
				10.500.00	7.451.59	0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.286.31	762.10	3.048.41
				10.500.00	7.451.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.286.31	762.10	3.048.41
				10.500.00	7.451.59	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	31	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
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	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		10.058.69	48.253.90	58.312.59
				924.000.00	865.687.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		10.058.69	48.253.90	58.312.59
				924.000.00	865.687.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		10.058.69	48.253.90	58.312.59
				924.000.00	865.687.41	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		10.058.69	48.253.90	58.312.59
				924.000.00	865.687.41	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		10.058.69	48.253.90	58.312.59
				924.000.00	865.687.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.037.46	48.155.58	58.193.04
				540.500.00	482.306.96	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		21.23	98.32	119.55
				383.500.00	383.380.45	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		149.99	0.00	149.99
				51.000.00	50.850.01	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		149.99	0.00	149.99
				1.000.00	850.01	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		149.99	0.00	149.99
				1.000.00	850.01	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	85	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		149.99	0.00	149.99
				500.00	350.01	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		149.99	0.00	149.99
				500.00	350.01	0.00
1.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal		149.99	0.00	149.99
				500.00	350.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		149.99	0.00	149.99
				500.00	350.01	
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		498.296.66	213.583.21	711.879.87
				3.207.000.00	2.495.120.13	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		498.296.66	213.583.21	711.879.87
				3.207.000.00	2.495.120.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		498.296.66	213.583.21	711.879.87
				3.207.000.00	2.495.120.13	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		498.296.66	213.583.21	711.879.87
				3.207.000.00	2.495.120.13	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		304.628.14	147.504.18	452.132.32
				2.515.000.00	2.062.867.68	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		304.628.14	147.504.18	452.132.32
				2.515.000.00	2.062.867.68	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		304.628.14	147.504.18	452.132.32
				2.515.000.00	2.062.867.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		304.628.14	147.504.18	452.132.32
				2.515.000.00	2.062.867.68	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		193.668.52	66.079.03	259.747.55
				692.000.00	432.252.45	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		193.668.52	66.079.03	259.747.55
				692.000.00	432.252.45	0.00
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		143.480.79	47.826.93	191.307.72
				574.000.00	382.692.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		143.480.79	47.826.93	191.307.72
				574.000.00	382.692.28	
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		50.187.73	18.252.10	68.439.83
				118.000.00	49.560.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		50.187.73	18.252.10	68.439.83
				118.000.00	49.560.17	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 15:47  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-10.058.69	0.00	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				648.638.84	338.124.66	986.763.50
				5.494.000.00	4.507.236.50	0.00
7	7	I.R.R.F		19.462.28	6.433.66	25.895.94
				0.00	0.00	25.895.94
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		825.00	275.00	1.100.00
				0.00	0.00	1.100.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		146.720.07	47.736.58	194.456.65
				0.00	0.00	194.456.65
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		3.461.80	1.403.36	4.865.16
				0.00	0.00	4.865.16
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		284.21	95.80	380.01
				0.00	0.00	380.01
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		1.587.77	762.10	2.349.87
				0.00	0.00	2.349.87
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		1.509.83	748.92	2.258.75
				0.00	0.00	2.258.75
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		7.067.43	2.355.81	9.423.24
				0.00	0.00	9.423.24
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		60.055.35	19.884.39	79.939.74
				0.00	0.00	79.939.74
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		6.585.45	2.195.15	8.780.60
				0.00	0.00	8.780.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				247.559.19	81.890.77	329.449.96

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 15:47  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	896.198.03	420.015.43	1.316.213.46
	5.494.000.00	4.507.236.50	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.128.22	27.976.76	58.128.22
	8.938.732.15	8.502.044.46	8.938.732.15
SOMA DOS SALDOS:			
	8.996.860.37	8.530.021.22	8.996.860.37
TOTAL GERAL:			
	9.893.058.40	8.950.036.65	10.313.073.83

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
LIQUIDANTE

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVAMAICON  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/O-0  
CONTADOR