

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 15:09
FOLHA: 1

Analítico

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		630.464.25	98.736.53	729.200.78
				2.287.000.00	1.557.799.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		472.997.26	88.603.25	561.600.51
				1.312.000.00	750.399.49	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		472.997.26	88.603.25	561.600.51
				1.312.000.00	750.399.49	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		472.997.26	88.603.25	561.600.51
				1.312.000.00	750.399.49	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		472.997.26	88.603.25	561.600.51
				1.311.000.00	749.399.49	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		467.662.55	87.841.15	555.503.70
				1.300.000.00	744.496.30	0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		467.662.55	87.841.15	555.503.70
				1.300.000.00	744.496.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		467.662.55	87.841.15	555.503.70
				1.300.000.00	744.496.30	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.334.71	762.10	6.096.81
				10.500.00	4.403.19	0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.334.71	762.10	6.096.81
				10.500.00	4.403.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.334.71	762.10	6.096.81
				10.500.00	4.403.19	
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	
				500.00	500.00	
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	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		157.296.10	10.133.28	167.429.38
				924.000.00	756.570.62	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		157.296.10	10.133.28	167.429.38
				924.000.00	756.570.62	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		157.296.10	10.133.28	167.429.38
				924.000.00	756.570.62	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		157.296.10	10.133.28	167.429.38
				924.000.00	756.570.62	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		157.296.10	10.133.28	167.429.38
				924.000.00	756.570.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		156.693.60	9.822.19	166.515.79
				540.500.00	373.984.21	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		602.50	311.09	913.59
				383.500.00	382.586.41	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		170.89	0.00	170.89
				51.000.00	50.829.11	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		170.89	0.00	170.89
				1.000.00	829.11	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		170.89	0.00	170.89
				1.000.00	829.11	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 15:09
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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		170.89	0.00	170.89
				500.00	329.11	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		170.89	0.00	170.89
				500.00	329.11	0.00
1.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal		170.89	0.00	170.89
				500.00	329.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		170.89	0.00	170.89
				500.00	329.11	
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		1.391.564.63	240.640.73	1.632.205.36
				3.207.000.00	1.574.794.64	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.391.564.63	240.640.73	1.632.205.36
				3.207.000.00	1.574.794.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.391.564.63	240.640.73	1.632.205.36
				3.207.000.00	1.574.794.64	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.391.564.63	240.640.73	1.632.205.36
				3.207.000.00	1.574.794.64	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		929.003.13	171.529.82	1.100.532.95
				2.515.000.00	1.414.467.05	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		929.003.13	171.529.82	1.100.532.95
				2.515.000.00	1.414.467.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		929.003.13	171.529.82	1.100.532.95
				2.515.000.00	1.414.467.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		929.003.13	171.529.82	1.100.532.95
				2.515.000.00	1.414.467.05	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		462.561.50	69.110.91	531.672.41
				692.000.00	160.327.59	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		462.561.50	69.110.91	531.672.41
				692.000.00	160.327.59	0.00
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		334.788.51	47.826.93	382.615.44
				574.000.00	191.384.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		334.788.51	47.826.93	382.615.44
				574.000.00	191.384.56	
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		127.772.99	21.283.98	149.056.97
				118.000.00	0.00	31.056.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		127.772.99	21.283.98	149.056.97
				118.000.00	0.00	31.056.97
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-16.969.36	-10.133.28	-27.102.64
				0.00	27.102.64	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 15:09
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		-16.969.36	-10.133.28	-27.102.64
				0.00	27.102.64	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-16.969.36	-10.133.28	-27.102.64
				0.00	27.102.64	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-16.969.36	-10.133.28	-27.102.64
				0.00	27.102.64	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-16.969.36	-10.133.28	-27.102.64
				0.00	27.102.64	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-16.969.36	-10.133.28	-27.102.64
				0.00	27.102.64	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-16.969.36	-10.133.28	-27.102.64
				0.00	27.102.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-16.969.36	-10.133.28	-27.102.64
				0.00	27.102.64	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.005.059.52	329.243.98	2.334.303.50
				5.494.000.00	3.190.753.47	31.056.97
7	7	I.R.R.F		44.815.44	6.410.99	51.226.43
				0.00	0.00	51.226.43
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.925.00	275.00	2.200.00
				0.00	0.00	2.200.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		334.672.30	45.760.48	380.432.78
				0.00	0.00	380.432.78
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		9.075.24	1.403.36	10.478.60
				0.00	0.00	10.478.60
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		667.41	95.80	763.21
				0.00	0.00	763.21
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		4.636.17	762.10	5.398.27
				0.00	0.00	5.398.27
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		4.505.51	748.92	5.254.43
				0.00	0.00	5.254.43
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		15.372.79	3.513.58	18.886.37
				0.00	0.00	18.886.37
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		142.537.57	22.756.23	165.293.80
				0.00	0.00	165.293.80
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		16.353.02	2.524.14	18.877.16
				0.00	0.00	18.877.16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				574.560.45	84.250.60	658.811.05

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 15:09
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.579.619.97	413.494.58	2.993.114.55
	5.494.000.00	3.190.753.47	31.056.97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.128.22	72.098.51	58.128.22
	8.938.732.15	8.551.049.04	8.938.732.15
SOMA DOS SALDOS:			
	8.996.860.37	8.623.147.55	8.996.860.37
TOTAL GERAL:			
	11.576.480.34	9.036.642.13	11.989.974.92

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