

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	5.897.50	71.439.89	77.337.39
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.235.16	70.603.74	72.838.90
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.235.16	70.603.74	72.838.90
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	2.235.16	70.603.74	72.838.90
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.235.16	70.603.74	72.838.90
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.536.62	69.778.07	71.314.69
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.536.62	69.778.07	71.314.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.536.62	69.778.07	71.314.69
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	698.54	825.67	1.524.21
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	698.54	825.67	1.524.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	698.54	825.67	1.524.21
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
1.2.1.8.03.0.0		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
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.662.34	686.16	4.348.50
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.662.34	686.16	4.348.50
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.662.34	686.16	4.348.50
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.662.34	686.16	4.348.50
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.662.34	686.16	4.348.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.649.62	684.46	4.334.08
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.72	1.70	14.42
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	149.99	149.99
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	149.99	149.99
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	149.99	149.99
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	149.99	149.99
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	149.99	149.99
1.9.2.2.99.1.1	86	Outras Restituições - Principal	0.00	149.99	149.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	149.99	149.99
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	82.385.88	201.063.68	283.449.56
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	82.385.88	201.063.68	283.449.56
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	82.385.88	201.063.68	283.449.56
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	82.385.88	201.063.68	283.449.56
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	18.785.48	136.257.70	155.043.18
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	18.785.48	136.257.70	155.043.18
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	18.785.48	136.257.70	155.043.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.785.48	136.257.70	155.043.18
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	63.600.40	64.805.98	128.406.38
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	63.600.40	64.805.98	128.406.38
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	47.826.93	47.826.93	95.653.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.826.93	47.826.93	95.653.86
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	15.773.47	16.979.05	32.752.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.773.47	16.979.05	32.752.52
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-3.662.34	-686.16	-4.348.50
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-3.662.34	-686.16	-4.348.50
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-3.662.34	-686.16	-4.348.50
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-3.662.34	-686.16	-4.348.50
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.662.34	-686.16	-4.348.50
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-3.662.34	-686.16	-4.348.50
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-3.662.34	-686.16	-4.348.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-3.662.34	-686.16	-4.348.50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			84.621.04	271.817.41	356.438.45

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 06:50

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7	7	I.R.R.F		5.727.65	7.204.40	12.932.05
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		275.00	275.00	550.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		47.108.60	50.704.78	97.813.38
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1.029.22	1.029.22	2.058.44
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		92.61	95.80	188.41
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		0.00	825.67	825.67
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		0.00	760.91	760.91
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.408.19	2.355.81	3.764.00
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		19.380.39	20.444.42	39.824.81
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		2.195.15	2.195.15	4.390.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				77.216.81	85.891.16	163.107.97

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 06:50
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	161.837.85	357.708.57	519.546.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	58.128.22	111.355.45	58.128.22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.938.732.15	8.680.999.77	8.938.732.15
SOMA DOS SALDOS:	8.996.860.37	8.792.355.22	8.996.860.37
TOTAL GERAL:	9.158.698.22	9.150.063.79	9.516.406.79
Receitas Correntes	5.897.50	71.439.89	77.337.39
Contribuições	2.235.16	70.603.74	72.838.90
Receita Patrimonial	3.662.34	686.16	4.348.50
Outras Receitas Correntes	0.00	149.99	149.99
Receitas Correntes	82.385.88	201.063.68	283.449.56
Contribuições	82.385.88	201.063.68	283.449.56
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.662.34	-686.16	-4.348.50
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	77.216.81	85.891.16	163.107.97
TOTAL GERAL DA RECEITA:	161.837.85	357.708.57	519.546.42

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