

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:24  
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		77.337.39	83.063.48	160.400.87
				2.287.000.00	2.126.599.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		72.838.90	77.353.29	150.192.19
				1.312.000.00	1.161.807.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		72.838.90	77.353.29	150.192.19
				1.312.000.00	1.161.807.81	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		72.838.90	77.353.29	150.192.19
				1.312.000.00	1.161.807.81	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		72.838.90	77.353.29	150.192.19
				1.311.000.00	1.160.807.81	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		71.314.69	76.591.19	147.905.88
				1.300.000.00	1.152.094.12	0.00
1.2.1.8.01.1.1	29	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		71.314.69	76.591.19	147.905.88
				1.300.000.00	1.152.094.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		71.314.69	76.591.19	147.905.88
				1.300.000.00	1.152.094.12	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.524.21	762.10	2.286.31
				10.500.00	8.213.69	0.00
1.2.1.8.01.2.1	30	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.524.21	762.10	2.286.31
				10.500.00	8.213.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.524.21	762.10	2.286.31
				10.500.00	8.213.69	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		4.348.50	5.710.19	10.058.69
				924.000.00	913.941.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.348.50	5.710.19	10.058.69
				924.000.00	913.941.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.348.50	5.710.19	10.058.69
				924.000.00	913.941.31	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.348.50	5.710.19	10.058.69
				924.000.00	913.941.31	0.00
1.3.2.1.00.4.1	42	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.348.50	5.710.19	10.058.69
				924.000.00	913.941.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.334.08	5.703.38	10.037.46
				540.500.00	530.462.54	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		14.42	6.81	21.23
				383.500.00	383.478.77	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

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:24  
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	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	283.449.56	214.847.10	498.296.66
			3.207.000.00	2.708.703.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	283.449.56	214.847.10	498.296.66
			3.207.000.00	2.708.703.34	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	283.449.56	214.847.10	498.296.66
			3.207.000.00	2.708.703.34	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	283.449.56	214.847.10	498.296.66
			3.207.000.00	2.708.703.34	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	155.043.18	149.584.96	304.628.14
			2.515.000.00	2.210.371.86	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	155.043.18	149.584.96	304.628.14
			2.515.000.00	2.210.371.86	0.00
7.2.1.8.03.1.1	100	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	155.043.18	149.584.96	304.628.14
			2.515.000.00	2.210.371.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	155.043.18	149.584.96	304.628.14
			2.515.000.00	2.210.371.86	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	128.406.38	65.262.14	193.668.52
			692.000.00	498.331.48	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	128.406.38	65.262.14	193.668.52
			692.000.00	498.331.48	0.00
7.2.1.8.04.1.3	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	95.653.86	47.826.93	143.480.79
			574.000.00	430.519.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.653.86	47.826.93	143.480.79
			574.000.00	430.519.21	
7.2.1.8.04.1.4	102	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	32.752.52	17.435.21	50.187.73
			118.000.00	67.812.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.752.52	17.435.21	50.187.73
			118.000.00	67.812.27	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-4.348.50	-5.710.19	-10.058.69
			0.00	10.058.69	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:24  
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		-4.348.50	-5.710.19	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.348.50	-5.710.19	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.348.50	-5.710.19	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.348.50	-5.710.19	-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		-4.348.50	-5.710.19	-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		-4.348.50	-5.710.19	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-4.348.50	-5.710.19	-10.058.69
				0.00	10.058.69	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				356.438.45	292.200.39	648.638.84
				5.494.000.00	4.845.361.16	0.00
7	7	I.R.R.F		12.932.05	6.530.23	19.462.28
				0.00	0.00	19.462.28
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		550.00	275.00	825.00
				0.00	0.00	825.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		97.813.38	48.906.69	146.720.07
				0.00	0.00	146.720.07
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		2.058.44	1.403.36	3.461.80
				0.00	0.00	3.461.80
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		188.41	95.80	284.21
				0.00	0.00	284.21
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		825.67	762.10	1.587.77
				0.00	0.00	1.587.77
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		760.91	748.92	1.509.83
				0.00	0.00	1.509.83
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		3.764.00	3.303.43	7.067.43
				0.00	0.00	7.067.43
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		39.824.81	20.230.54	60.055.35
				0.00	0.00	60.055.35
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		4.390.30	2.195.15	6.585.45
				0.00	0.00	6.585.45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				163.107.97	84.451.22	247.559.19

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 10:24  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	519.546.42 5.494.000.00	376.651.61 4.845.361.16	896.198.03 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.128.22 8.938.732.15	97.471.67 8.553.415.51	58.128.22 8.938.732.15
SOMA DOS SALDOS:	8.996.860.37	8.650.887.18	8.996.860.37
TOTAL GERAL:	9.516.406.79	9.027.538.79	9.893.058.40