

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:36
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 | | 729.200.78 | 117.192.79 | 846.393.57 |
| | | | | 2.287.000.00 | 1.440.606.43 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 561.600.51 | 93.278.99 | 654.879.50 |
| | | | | 1.312.000.00 | 657.120.50 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 561.600.51 | 93.278.99 | 654.879.50 |
| | | | | 1.312.000.00 | 657.120.50 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 561.600.51 | 93.278.99 | 654.879.50 |
| | | | | 1.312.000.00 | 657.120.50 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 561.600.51 | 93.278.99 | 654.879.50 |
| | | | | 1.311.000.00 | 656.120.50 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 555.503.70 | 92.516.89 | 648.020.59 |
| | | | | 1.300.000.00 | 651.979.41 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 29 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 555.503.70 | 92.516.89 | 648.020.59 |
| | | | | 1.300.000.00 | 651.979.41 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 555.503.70 | 92.516.89 | 648.020.59 |
| | | | | 1.300.000.00 | 651.979.41 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 6.096.81 | 762.10 | 6.858.91 |
| | | | | 10.500.00 | 3.641.09 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 30 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 6.096.81 | 762.10 | 6.858.91 |
| | | | | 10.500.00 | 3.641.09 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 6.096.81 | 762.10 | 6.858.91 |
| | | | | 10.500.00 | 3.641.09 | |
| 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 | | 167.429.38 | 23.913.80 | 191.343.18 |
| | | | | 924.000.00 | 732.656.82 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 167.429.38 | 23.913.80 | 191.343.18 |
| | | | | 924.000.00 | 732.656.82 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 167.429.38 | 23.913.80 | 191.343.18 |
| | | | | 924.000.00 | 732.656.82 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 167.429.38 | 23.913.80 | 191.343.18 |
| | | | | 924.000.00 | 732.656.82 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 42 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 167.429.38 | 23.913.80 | 191.343.18 |
| | | | | 924.000.00 | 732.656.82 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 166.515.79 | 23.571.94 | 190.087.73 |
| | | | | 540.500.00 | 350.412.27 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 913.59 | 341.86 | 1.255.45 |
| | | | | 383.500.00 | 382.244.55 | |
| 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 |

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 | 1.632.205.36 | 250.767.87 | 1.882.973.23 |
| | | | 3.207.000.00 | 1.324.026.77 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 1.632.205.36 | 250.767.87 | 1.882.973.23 |
| | | | 3.207.000.00 | 1.324.026.77 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 1.632.205.36 | 250.767.87 | 1.882.973.23 |
| | | | 3.207.000.00 | 1.324.026.77 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 1.632.205.36 | 250.767.87 | 1.882.973.23 |
| | | | 3.207.000.00 | 1.324.026.77 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 1.100.532.95 | 180.660.14 | 1.281.193.09 |
| | | | 2.515.000.00 | 1.233.806.91 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.100.532.95 | 180.660.14 | 1.281.193.09 |
| | | | 2.515.000.00 | 1.233.806.91 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 100 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 1.100.532.95 | 180.660.14 | 1.281.193.09 |
| | | | 2.515.000.00 | 1.233.806.91 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.100.532.95 | 180.660.14 | 1.281.193.09 |
| | | | 2.515.000.00 | 1.233.806.91 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | 531.672.41 | 70.107.73 | 601.780.14 |
| | | | 692.000.00 | 90.219.86 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 531.672.41 | 70.107.73 | 601.780.14 |
| | | | 692.000.00 | 90.219.86 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 101 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | 382.615.44 | 47.826.93 | 430.442.37 |
| | | | 574.000.00 | 143.557.63 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 382.615.44 | 47.826.93 | 430.442.37 |
| | | | 574.000.00 | 143.557.63 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 102 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 149.056.97 | 22.280.80 | 171.337.77 |
| | | | 118.000.00 | 0.00 | 53.337.77 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 149.056.97 | 22.280.80 | 171.337.77 |
| | | | 118.000.00 | 0.00 | 53.337.77 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | -27.102.64 | -7.894.19 | -34.996.83 |
| | | | 0.00 | 34.996.83 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:36
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 | | -27.102.64 | -7.894.19 | -34.996.83 |
| | | | | 0.00 | 34.996.83 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -27.102.64 | -7.894.19 | -34.996.83 |
| | | | | 0.00 | 34.996.83 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -27.102.64 | -7.894.19 | -34.996.83 |
| | | | | 0.00 | 34.996.83 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -27.102.64 | -7.894.19 | -34.996.83 |
| | | | | 0.00 | 34.996.83 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -27.102.64 | -7.894.19 | -34.996.83 |
| | | | | 0.00 | 34.996.83 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 103 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | | -27.102.64 | -7.894.19 | -34.996.83 |
| | | | | 0.00 | 34.996.83 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -27.102.64 | -7.894.19 | -34.996.83 |
| | | | | 0.00 | 34.996.83 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 2.334.303.50 | 360.066.47 | 2.694.369.97 |
| | | | | 5.494.000.00 | 2.852.967.80 | 53.337.77 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 51.226.43 | 6.604.19 | 57.830.62 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 57.830.62 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.200.00 | 275.00 | 2.475.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.475.00 |
| 101 | 101 | Repasse Previdenciario Unidade Gestora | | 380.432.78 | 47.992.25 | 428.425.03 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 428.425.03 |
| 128 | 128 | EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF | | 10.478.60 | 1.403.36 | 11.881.96 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 11.881.96 |
| 130 | 130 | SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI | | 763.21 | 95.80 | 859.01 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 859.01 |
| 132 | 132 | PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI | | 5.398.27 | 762.10 | 6.160.37 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 6.160.37 |
| 133 | 133 | PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI | | 5.254.43 | 748.92 | 6.003.35 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 6.003.35 |
| 21 | 21 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 18.886.37 | 2.247.26 | 21.133.63 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 21.133.63 |
| 22 | 22 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | | 165.293.80 | 21.262.98 | 186.556.78 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 186.556.78 |
| 25 | 25 | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | | 18.877.16 | 2.195.15 | 21.072.31 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 21.072.31 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 658.811.05 | 83.587.01 | 742.398.06 |

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:36
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.993.114.55 | 443.653.48 | 3.436.768.03 |
| | 5.494.000.00 | 2.852.967.80 | 53.337.77 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 58.128.22 | 29.786.30 | 58.128.22 |
| | 8.938.732.15 | 8.475.843.73 | 8.938.732.15 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 8.996.860.37 | 8.505.630.03 | 8.996.860.37 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 11.989.974.92 | 8.949.283.51 | 12.433.628.40 |

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