

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 09:24  
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		717.198.27	233.714.96	950.913.23
				2.407.000.00	1.456.086.77	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		397.042.22	138.735.89	535.778.11
				1.551.000.00	1.015.221.89	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		397.042.22	138.735.89	535.778.11
				1.551.000.00	1.015.221.89	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		397.042.22	138.735.89	535.778.11
				1.551.000.00	1.015.221.89	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		397.042.22	138.735.89	535.778.11
				1.550.500.00	1.014.721.89	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		393.836.72	137.667.39	531.504.11
				1.539.000.00	1.007.495.89	0.00
1.2.1.5.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	393.836.72	137.667.39	531.504.11
				1.539.000.00	1.007.495.89	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		393.836.72	137.667.39	531.504.11
				1.539.000.00	1.007.495.89	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.205.50	1.068.50	4.274.00
				11.000.00	6.726.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	29	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	3.205.50	1.068.50	4.274.00
				11.000.00	6.726.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.205.50	1.068.50	4.274.00
				11.000.00	6.726.00	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	31	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	32	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		320.156.05	94.979.07	415.135.12
				805.000.00	389.864.88	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		320.156.05	94.979.07	415.135.12
				805.000.00	389.864.88	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		320.156.05	94.979.07	415.135.12
				805.000.00	389.864.88	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		320.156.05	94.979.07	415.135.12
				805.000.00	389.864.88	0.00
1.3.2.1.04.0.1	36	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	320.156.05	94.979.07	415.135.12
				805.000.00	419.706.57	29.841.69
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		318.039.96	94.301.73	412.341.69
				382.500.00		29.841.69
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.116.09	677.34	2.793.43
				422.500.00	419.706.57	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 09:24  
FOLHA: 2

Analítico

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
1.9.2.2.03.0.1	72	Rest. de Benefícios Previdenciários	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	73	Outras Restituições	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	74	Comp. Financeiro RPPS Servidores	INP	0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		829.462.62	288.186.00	1.117.648.62
				4.139.000.00	3.021.351.38	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		829.462.62	288.186.00	1.117.648.62
				4.139.000.00	3.021.351.38	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		829.462.62	288.186.00	1.117.648.62
				4.139.000.00	3.021.351.38	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		829.462.62	288.186.00	1.117.648.62
				4.139.000.00	3.021.351.38	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		604.255.35	211.220.19	815.475.54
				3.329.000.00	2.513.524.46	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		604.255.35	211.220.19	815.475.54
				3.329.000.00	2.513.524.46	0.00
7.2.1.5.02.1.1	79	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	604.255.35	211.220.19	815.475.54
				3.329.000.00	2.513.524.46	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		604.255.35	211.220.19	815.475.54
				3.329.000.00	2.513.524.46	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		225.207.27	76.965.81	302.173.08
				810.000.00	507.826.92	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		225.207.27	76.965.81	302.173.08
				810.000.00	507.826.92	0.00
7.2.1.5.51.1.3	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	143.480.79	47.826.93	191.307.72
				574.000.00	382.692.28	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		143.480.79	47.826.93	191.307.72
				574.000.00	382.692.28	
7.2.1.5.51.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	81.726.48	29.138.88	110.865.36
				236.000.00	125.134.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		81.726.48	29.138.88	110.865.36
				236.000.00	125.134.64	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 09:24  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	82	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia INP	INP	-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-7.854.59	0.00	-7.854.59
				0.00	7.854.59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.538.806.30	521.900.96	2.060.707.26
				6.546.000.00	4.515.134.43	29.841.69
7	7	I.R.R.F		24.205.83	8.121.92	32.327.75
				0.00	0.00	32.327.75
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		909.00	303.00	1.212.00
				0.00	0.00	1.212.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		153.049.98	51.016.66	204.066.64
				0.00	0.00	204.066.64
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		3.229.74	1.076.58	4.306.32
				0.00	0.00	4.306.32
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		316.59	105.53	422.12
				0.00	0.00	422.12
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		3.205.50	1.068.50	4.274.00
				0.00	0.00	4.274.00
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		3.186.81	1.062.27	4.249.08
				0.00	0.00	4.249.08
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		4.578.01	1.463.06	6.041.07
				0.00	0.00	6.041.07
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		71.905.53	23.793.27	95.698.80
				0.00	0.00	95.698.80
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		5.478.69	1.716.39	7.195.08
				0.00	0.00	7.195.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				270.065.68	89.727.18	359.792.86

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 09:24  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.808.871.98	611.628.14	2.420.500.12
	6.546.000.00	4.515.134.43	29.841.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.073.92	50.566.30	36.073.92
	8.697.761.77	9.073.148.40	8.697.761.77
SOMA DOS SALDOS:			
	8.733.835.69	9.123.714.70	8.733.835.69
TOTAL GERAL:			
	10.542.707.67	9.735.342.84	11.154.335.81

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