

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:25
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		1.485.967.83	214.473.97	1.700.441.80
				2.407.000.00	706.558.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		956.588.21	138.193.19	1.094.781.40
				1.551.000.00	456.218.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		956.588.21	138.193.19	1.094.781.40
				1.551.000.00	456.218.60	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		956.588.21	138.193.19	1.094.781.40
				1.551.000.00	456.218.60	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		956.588.21	138.193.19	1.094.781.40
				1.550.500.00	455.718.60	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		949.108.71	137.124.69	1.086.233.40
				1.539.000.00	452.766.60	0.00
1.2.1.5.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo		949.108.71	137.124.69	1.086.233.40
				1.539.000.00	452.766.60	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		949.108.71	137.124.69	1.086.233.40
				1.539.000.00	452.766.60	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		7.479.50	1.068.50	8.548.00
				11.000.00	2.452.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	29	CPSSS do Servidor Civil Inativo		7.479.50	1.068.50	8.548.00
				11.000.00	2.452.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.479.50	1.068.50	8.548.00
				11.000.00	2.452.00	
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		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		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		528.657.96	73.463.99	602.121.95
				805.000.00	202.878.05	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		528.657.96	73.463.99	602.121.95
				805.000.00	202.878.05	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		528.657.96	73.463.99	602.121.95
				805.000.00	202.878.05	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		528.657.96	73.463.99	602.121.95
				805.000.00	202.878.05	0.00
1.3.2.1.04.0.1	36	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		528.657.96	73.463.99	602.121.95
				805.000.00	414.416.40	211.538.35
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		522.325.89	71.712.46	594.038.35
				382.500.00		211.538.35
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.332.07	1.751.53	8.083.60
				422.500.00	414.416.40	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		721.66	2.816.79	3.538.45
				51.000.00	47.461.55	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		721.66	2.816.79	3.538.45
				1.000.00	0.00	2.538.45
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		721.66	2.816.79	3.538.45
				1.000.00	0.00	2.538.45

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:25
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		721.66	2.816.79	3.538.45
				500.00	0.00	3.038.45
1.9.2.2.03.0.1	72	Rest. de Benefícios Previdenciários		721.66	2.816.79	3.538.45
				500.00	0.00	3.038.45
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		721.66	2.816.79	3.538.45
				500.00		3.038.45
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		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		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		1.997.126.09	291.630.09	2.288.756.18
				4.139.000.00	1.850.243.82	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.997.126.09	291.630.09	2.288.756.18
				4.139.000.00	1.850.243.82	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.997.126.09	291.630.09	2.288.756.18
				4.139.000.00	1.850.243.82	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.997.126.09	291.630.09	2.288.756.18
				4.139.000.00	1.850.243.82	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.456.197.58	210.387.52	1.666.585.10
				3.329.000.00	1.662.414.90	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.456.197.58	210.387.52	1.666.585.10
				3.329.000.00	1.662.414.90	0.00
7.2.1.5.02.1.1	79	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.456.197.58	210.387.52	1.666.585.10
				3.329.000.00	1.662.414.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.456.197.58	210.387.52	1.666.585.10
				3.329.000.00	1.662.414.90	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		540.928.51	81.242.57	622.171.08
				810.000.00	187.828.92	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		540.928.51	81.242.57	622.171.08
				810.000.00	187.828.92	0.00
7.2.1.5.51.1.3	80	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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		334.788.51	47.826.93	382.615.44
				574.000.00	191.384.56	
7.2.1.5.51.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		206.140.00	33.415.64	239.555.64
				236.000.00	0.00	3.555.64
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		206.140.00	33.415.64	239.555.64
				236.000.00		3.555.64
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-35.281.90	-1.377.00	-36.658.90
				0.00	36.658.90	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-35.281.90	-1.377.00	-36.658.90
				0.00	36.658.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-35.281.90	-1.377.00	-36.658.90
				0.00	36.658.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:25
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		-35.281.90	-1.377.00	-36.658.90
				0.00	36.658.90	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-35.281.90	-1.377.00	-36.658.90
				0.00	36.658.90	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-35.281.90	-1.377.00	-36.658.90
				0.00	36.658.90	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-35.281.90	-1.377.00	-36.658.90
				0.00	36.658.90	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	82	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-35.281.90	-1.377.00	-36.658.90
				0.00	36.658.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-35.281.90	-1.377.00	-36.658.90
				0.00	36.658.90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.447.812.02	504.727.06	3.952.539.08
				6.546.000.00	2.811.593.36	218.132.44
7	7	I.R.R.F		56.897.48	8.046.65	64.944.13
				0.00	0.00	64.944.13
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.121.00	303.00	2.424.00
				0.00	0.00	2.424.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		382.624.94	51.016.66	433.641.60
				0.00	0.00	433.641.60
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		7.902.35	1.442.87	9.345.22
				0.00	0.00	9.345.22
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		738.71	105.53	844.24
				0.00	0.00	844.24
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		7.479.50	1.068.50	8.548.00
				0.00	0.00	8.548.00
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		7.435.89	1.062.27	8.498.16
				0.00	0.00	8.498.16
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		10.430.25	1.463.06	11.893.31
				0.00	0.00	11.893.31
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		170.332.22	25.777.04	196.109.26
				0.00	0.00	196.109.26
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		11.531.19	1.445.37	12.976.56
				0.00	0.00	12.976.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				657.493.53	91.730.95	749.224.48

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:25
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.105.305,55	596.458,01	4.701.763,56
	6.546.000,00	2.811.593,36	218.132,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.073,92	50.818,14	36.073,92
	8.697.761,77	9.281.948,12	8.697.761,77
SOMA DOS SALDOS:			
	8.733.835,69	9.332.766,26	8.733.835,69
TOTAL GERAL:			
	12.839.141,24	9.929.224,27	13.435.599,25

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