

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:44  
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 134.614.51                       | 195.586.42                         | 330.200.93                             |
|                |         |   |     | 2.407.000.00                     | 2.076.799.07                       | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 126.178.46                       | 132.377.34                         | 258.555.80                             |
|                |         |   |     | 1.551.000.00                     | 1.292.444.20                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 126.178.46                       | 132.377.34                         | 258.555.80                             |
|                |         |   |     | 1.551.000.00                     | 1.292.444.20                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 126.178.46                       | 132.377.34                         | 258.555.80                             |
|                |         |   |     | 1.551.000.00                     | 1.292.444.20                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 126.178.46                       | 132.377.34                         | 258.555.80                             |
|                |         |   |     | 1.550.500.00                     | 1.291.944.20                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 125.109.96                       | 131.308.84                         | 256.418.80                             |
|                |         |   |     | 1.539.000.00                     | 1.282.581.20                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 28      | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 125.109.96                       | 131.308.84                         | 256.418.80                             |
|                |         |   |     | 1.539.000.00                     | 1.282.581.20                       | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 125.109.96                       | 131.308.84                         | 256.418.80                             |
|                |         |   |     | 1.539.000.00                     | 1.282.581.20                       |  |
| 1.2.1.5.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 1.068.50                         | 1.068.50                           | 2.137.00                               |
|                |         |   |     | 11.000.00                        | 8.863.00                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 29      | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 1.068.50                         | 1.068.50                           | 2.137.00                               |
|                |         |   |     | 11.000.00                        | 8.863.00                           | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 1.068.50                         | 1.068.50                           | 2.137.00                               |
|                |         |   |     | 11.000.00                        | 8.863.00                           |  |
| 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                       |     | 8.436.05                         | 63.209.08                          | 71.645.13                              |
|                |         |   |     | 805.000.00                       | 733.354.87                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 8.436.05                         | 63.209.08                          | 71.645.13                              |
|                |         |   |     | 805.000.00                       | 733.354.87                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 8.436.05                         | 63.209.08                          | 71.645.13                              |
|                |         |   |     | 805.000.00                       | 733.354.87                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 8.436.05                         | 63.209.08                          | 71.645.13                              |
|                |         |   |     | 805.000.00                       | 733.354.87                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 36      | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 8.436.05                         | 63.209.08                          | 71.645.13                              |
|                |         |   |     | 805.000.00                       | 733.354.87                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 7.854.59                         | 62.506.75                          | 70.361.34                              |
|                |         |   |     | 382.500.00                       | 312.138.66                         |  |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             |     | 581.46                           | 702.33                             | 1.283.79                               |
|                |         |   |     | 422.500.00                       | 421.216.21                         |  |
| 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                                   |

Análítico

| CÓDIGO          | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>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      |     | 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                      |     | 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                       |     | 266.187.10                       | 276.545.24                         | 542.732.34                             |
|                 |         |  |     | 4.139.000.00                     | 3.596.267.66                       | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0  |         | Contribuições                            |     | 266.187.10                       | 276.545.24                         | 542.732.34                             |
|                 |         |  |     | 4.139.000.00                     | 3.596.267.66                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0  |         | Contribuições Sociais                    |     | 266.187.10                       | 276.545.24                         | 542.732.34                             |
|                 |         |  |     | 4.139.000.00                     | 3.596.267.66                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.00.0.0  |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. |     | 266.187.10                       | 276.545.24                         | 542.732.34                             |
|                 |         |  |     | 4.139.000.00                     | 3.596.267.66                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.0.0  |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 191.953.49                       | 201.464.36                         | 393.417.85                             |
|                 |         |  |     | 3.329.000.00                     | 2.935.582.15                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.0  |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 191.953.49                       | 201.464.36                         | 393.417.85                             |
|                 |         |  |     | 3.329.000.00                     | 2.935.582.15                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.1  | 79      | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 191.953.49                       | 201.464.36                         | 393.417.85                             |
|                 |         |  |     | 3.329.000.00                     | 2.935.582.15                       | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 191.953.49                       | 201.464.36                         | 393.417.85                             |
|                 |         |  |     | 3.329.000.00                     | 2.935.582.15                       |  |
| 7.2.1.5.51.0.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  |     | 74.233.61                        | 75.080.88                          | 149.314.49                             |
|                 |         |  |     | 810.000.00                       | 660.685.51                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.51.1.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |     | 74.233.61                        | 75.080.88                          | 149.314.49                             |
|                 |         |  |     | 810.000.00                       | 660.685.51                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.51.1.3  | 80      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  |     | 47.826.93                        | 47.826.93                          | 95.653.86                              |
|                 |         |  |     | 574.000.00                       | 478.346.14                         | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 47.826.93                        | 47.826.93                          | 95.653.86                              |
|                 |         |  |     | 574.000.00                       | 478.346.14                         |  |
| 7.2.1.5.51.1.4  | 81      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  |     | 26.406.68                        | 27.253.95                          | 53.660.63                              |
|                 |         |  |     | 236.000.00                       | 182.339.37                         | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 26.406.68                        | 27.253.95                          | 53.660.63                              |
|                 |         |  |     | 236.000.00                       | 182.339.37                         |  |
| 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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:44  
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>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 |     | -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                           | 0.00                                   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 392.947.02                       | 472.131.66                         | 865.078.68                             |
|                           |         |  |     | 6.546.000.00                     | 5.680.921.32                       | 0.00                                   |
| 7                         | 7       | I.R.R.F                                  |     | 8.068.61                         | 7.848.63                           | 15.917.24                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 15.917.24                              |
| 8                         | 8       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       |     | 303.00                           | 303.00                             | 606.00                                 |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 606.00                                 |
| 101                       | 101     | Repasse Previdenciario Unidade Gestora   |     | 51.016.66                        | 51.016.66                          | 102.033.32                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 102.033.32                             |
| 128                       | 128     | EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF                 |     | 1.076.58                         | 1.076.58                           | 2.153.16                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.153.16                               |
| 130                       | 130     | SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI         |     | 105.53                           | 105.53                             | 211.06                                 |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 211.06                                 |
| 132                       | 132     | PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI  |     | 1.068.50                         | 1.068.50                           | 2.137.00                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.137.00                               |
| 133                       | 133     | PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI       |     | 1.062.27                         | 1.062.27                           | 2.124.54                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.124.54                               |
| 21                        | 21      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               |     | 1.630.19                         | 998.73                             | 2.628.92                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.628.92                               |
| 22                        | 22      | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.      |     | 23.705.16                        | 22.848.29                          | 46.553.45                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 46.553.45                              |
| 25                        | 25      | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA                |     | 1.826.23                         | 1.826.23                           | 3.652.46                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 3.652.46                               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 89.862.73                        | 88.154.42                          | 178.017.15                             |

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:44  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 482.809.75   | 560.286.08   | 1.043.095.83 |
|                         | 6.546.000.00 | 5.680.921.32 | 0.00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 36.073.92    | 30.406.74    | 36.073.92    |
|                         | 8.697.761.77 | 8.692.476.69 | 8.697.761.77 |
| SOMA DOS SALDOS:        |              |              |              |
|                         | 8.733.835.69 | 8.722.883.43 | 8.733.835.69 |
| TOTAL GERAL:            |              |              |              |
|                         | 9.216.645.44 | 9.283.169.51 | 9.776.931.52 |

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