

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 13:16  
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		0.00	134.614.51	134.614.51
				2.407.000.00	2.272.385.49	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	126.178.46	126.178.46
				1.551.000.00	1.424.821.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	126.178.46	126.178.46
				1.551.000.00	1.424.821.54	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	126.178.46	126.178.46
				1.551.000.00	1.424.821.54	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	126.178.46	126.178.46
				1.550.500.00	1.424.321.54	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	125.109.96	125.109.96
				1.539.000.00	1.413.890.04	0.00
1.2.1.5.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	125.109.96	125.109.96
				1.539.000.00	1.413.890.04	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	125.109.96	125.109.96
				1.539.000.00	1.413.890.04	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.068.50	1.068.50
				11.000.00	9.931.50	0.00
1.2.1.5.01.2.1	29	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.068.50	1.068.50
				11.000.00	9.931.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	1.068.50	1.068.50
				11.000.00	9.931.50	
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		0.00	8.436.05	8.436.05
				805.000.00	796.563.95	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	8.436.05	8.436.05
				805.000.00	796.563.95	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	8.436.05	8.436.05
				805.000.00	796.563.95	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	8.436.05	8.436.05
				805.000.00	796.563.95	0.00
1.3.2.1.04.0.1	36	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	8.436.05	8.436.05
				805.000.00	796.563.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	7.854.59	7.854.59
				382.500.00	374.645.41	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	581.46	581.46
				422.500.00	421.918.54	
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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 13:16  
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		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		0.00	266.187.10	266.187.10
				4.139.000.00	3.872.812.90	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	266.187.10	266.187.10
				4.139.000.00	3.872.812.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	266.187.10	266.187.10
				4.139.000.00	3.872.812.90	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	266.187.10	266.187.10
				4.139.000.00	3.872.812.90	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	191.953.49	191.953.49
				3.329.000.00	3.137.046.51	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	191.953.49	191.953.49
				3.329.000.00	3.137.046.51	0.00
7.2.1.5.02.1.1	79	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	191.953.49	191.953.49
				3.329.000.00	3.137.046.51	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	191.953.49	191.953.49
				3.329.000.00	3.137.046.51	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	74.233.61	74.233.61
				810.000.00	735.766.39	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	74.233.61	74.233.61
				810.000.00	735.766.39	0.00
7.2.1.5.51.1.3	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	47.826.93	47.826.93
				574.000.00	526.173.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	47.826.93	47.826.93
				574.000.00	526.173.07	
7.2.1.5.51.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	26.406.68	26.406.68
				236.000.00	209.593.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	26.406.68	26.406.68
				236.000.00	209.593.32	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-7.854.59	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-7.854.59	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-7.854.59	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 13:16  
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		0.00	-7.854.59	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-7.854.59	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-7.854.59	-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		0.00	-7.854.59	-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		0.00	-7.854.59	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-7.854.59	-7.854.59
				0.00	7.854.59	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	392.947.02	392.947.02
				6.546.000.00	6.153.052.98	0.00
7	7	I.R.R.F		0.00	8.068.61	8.068.61
				0.00	0.00	8.068.61
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	303.00	303.00
				0.00	0.00	303.00
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		0.00	51.016.66	51.016.66
				0.00	0.00	51.016.66
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		0.00	1.076.58	1.076.58
				0.00	0.00	1.076.58
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		0.00	105.53	105.53
				0.00	0.00	105.53
132	132	PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		0.00	1.068.50	1.068.50
				0.00	0.00	1.068.50
133	133	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		0.00	1.062.27	1.062.27
				0.00	0.00	1.062.27
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	1.630.19	1.630.19
				0.00	0.00	1.630.19
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		0.00	23.705.16	23.705.16
				0.00	0.00	23.705.16
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	1.826.23	1.826.23
				0.00	0.00	1.826.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	89.862.73	89.862.73

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 13:16  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	482.809.75	482.809.75
	6.546.000.00	6.153.052.98	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.073.92	36.073.92	36.073.92
	8.697.761.77	8.697.761.77	8.697.761.77
SOMA DOS SALDOS:			
	8.733.835.69	8.733.835.69	8.733.835.69
TOTAL GERAL:			
	8.733.835.69	9.216.645.44	9.216.645.44

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