

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:05
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 0.00 | 347.920.81 | 347.920.81 |
| | | 3.228.000.00 | 2.880.079.19 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 0.00 | 284.624.45 | 284.624.45 |
| | | 2.100.000.00 | 1.815.375.55 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 0.00 | 284.624.45 | 284.624.45 |
| | | 2.100.000.00 | 1.815.375.55 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 0.00 | 284.624.45 | 284.624.45 |
| | | 2.100.000.00 | 1.815.375.55 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 0.00 | 284.624.45 | 284.624.45 |
| | | 2.099.500.00 | 1.814.875.55 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 0.00 | 279.603.18 | 279.603.18 |
| | | 2.083.000.00 | 1.803.396.82 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 0.00 | 279.603.18 | 279.603.18 |
| | | 2.083.000.00 | 1.803.396.82 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 279.603.18 | 279.603.18 |
| | | 2.083.000.00 | 1.803.396.82 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 0.00 | 1.131.86 | 1.131.86 |
| | | 16.000.00 | 14.868.14 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 38 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 0.00 | 1.131.86 | 1.131.86 |
| | | 16.000.00 | 14.868.14 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 1.131.86 | 1.131.86 |
| | | 16.000.00 | 14.868.14 | |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension | 0.00 | 3.889.41 | 3.889.41 |
| | | 500.00 | 0.00 | 3.389.41 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 39 Contrib Servidor Civil Pension Princ | 0.00 | 3.889.41 | 3.889.41 |
| | | 500.00 | 0.00 | 3.389.41 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 3.889.41 | 3.889.41 |
| | | 500.00 | | 3.389.41 |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 40 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 0.00 | |
| | | 500.00 | 500.00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 0.00 | 63.094.36 | 63.094.36 |
| | | 1.077.000.00 | 1.013.905.64 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 0.00 | 63.094.36 | 63.094.36 |
| | | 1.077.000.00 | 1.013.905.64 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 0.00 | 63.094.36 | 63.094.36 |
| | | 1.077.000.00 | 1.013.905.64 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 0.00 | 63.094.36 | 63.094.36 |
| | | 1.077.000.00 | 1.013.905.64 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 51 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 0.00 | 63.094.36 | 63.094.36 |
| | | 1.077.000.00 | 1.013.905.64 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 61.473.13 | 61.473.13 |
| | | 517.000.00 | 455.526.87 | |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 0.00 | 1.621.23 | 1.621.23 |
| | | 560.000.00 | 558.378.77 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 0.00 | 202.00 | 202.00 |
| | | 51.000.00 | 50.798.00 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos | 0.00 | 202.00 | 202.00 |
| | | 1.000.00 | 798.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 0.00 | 202.00 | 202.00 |
| | | 1.000.00 | 798.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:05
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 1.9.2.2.03.0.0 | Restituição Benefícios Previdenciários | 0.00 | 202.00 | 202.00 |
| | | 500.00 | 298.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 108 Restit Benef Previdenciarios Princ | 0.00 | 202.00 | 202.00 |
| | | 500.00 | 298.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 202.00 | 202.00 |
| | | 500.00 | 298.00 | |
| 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 | 110 Outras Restituições - Principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 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 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 114 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 0.00 | |
| | | 50.000.00 | 50.000.00 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 0.00 | 509.158.95 | 509.158.95 |
| | | 5.895.000.00 | 5.385.841.05 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 0.00 | 509.158.95 | 509.158.95 |
| | | 5.895.000.00 | 5.385.841.05 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 0.00 | 509.158.95 | 509.158.95 |
| | | 5.895.000.00 | 5.385.841.05 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 0.00 | 509.158.95 | 509.158.95 |
| | | 5.895.000.00 | 5.385.841.05 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 0.00 | 428.988.22 | 428.988.22 |
| | | 4.934.000.00 | 4.505.011.78 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 0.00 | 428.988.22 | 428.988.22 |
| | | 4.934.000.00 | 4.505.011.78 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 131 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 0.00 | 428.988.22 | 428.988.22 |
| | | 4.934.000.00 | 4.505.011.78 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 428.988.22 | 428.988.22 |
| | | 4.934.000.00 | 4.505.011.78 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 0.00 | 80.170.73 | 80.170.73 |
| | | 961.000.00 | 880.829.27 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 0.00 | 80.170.73 | 80.170.73 |
| | | 961.000.00 | 880.829.27 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 134 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ | 0.00 | 46.722.11 | 46.722.11 |
| | | 561.000.00 | 514.277.89 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 46.722.11 | 46.722.11 |
| | | 561.000.00 | 514.277.89 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 135 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 0.00 | 33.448.62 | 33.448.62 |
| | | 400.000.00 | 366.551.38 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 33.448.62 | 33.448.62 |
| | | 400.000.00 | 366.551.38 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0.00 | -1.907.36 | -1.907.36 |
| | | 0.00 | 1.907.36 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | 0.00 | -1.907.36 | -1.907.36 |
| | | 0.00 | 1.907.36 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | 0.00 | -1.907.36 | -1.907.36 |
| | | 0.00 | 1.907.36 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:05
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO A MAIOR |
|-------------------|--|-----|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | | 0.00 | -1.907.36 | -1.907.36 |
| | | | 0.00 | 1.907.36 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | | 0.00 | -1.907.36 | -1.907.36 |
| | | | 0.00 | 1.907.36 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | | 0.00 | -1.907.36 | -1.907.36 |
| | | | 0.00 | 1.907.36 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 136 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | | 0.00 | -1.907.36 | -1.907.36 |
| | | | 0.00 | 1.907.36 | 0.00 |
| | 1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | 0.00 | -1.907.36 | -1.907.36 |
| | | | 0.00 | 1.907.36 | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 0.00 | 855.172.40 | 855.172.40 |
| | | | 9.123.000.00 | 8.271.217.01 | 3.389.41 |
| 4 | 4 I.N.S.S | | 0.00 | 13.33 | 13.33 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 13.33 |
| 7 | 7 I.R.R.F | | 0.00 | 9.617.72 | 9.617.72 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 9.617.72 |
| 101 | 101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora | | 0.00 | 51.650.93 | 51.650.93 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 51.650.93 |
| 128 | 128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF | | 0.00 | 1.618.51 | 1.618.51 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.618.51 |
| 130 | 130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI | | 0.00 | 112.11 | 112.11 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 112.11 |
| 132 | 132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI | | 0.00 | 1.131.86 | 1.131.86 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.131.86 |
| 133 | 133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI | | 0.00 | 1.125.27 | 1.125.27 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.125.27 |
| 134 | 134 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS IPSEMDI | | 0.00 | 3.889.41 | 3.889.41 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 3.889.41 |
| 21 | 21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 0.00 | 1.560.73 | 1.560.73 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.560.73 |
| 22 | 22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | | 0.00 | 26.738.28 | 26.738.28 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 26.738.28 |
| 25 | 25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | | 0.00 | 2.511.35 | 2.511.35 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2.511.35 |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 0.00 | 99.969.50 | 99.969.50 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:05
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00 | 955.141.90 | 955.141.90 |
| | 9.123.000.00 | 8.271.217.01 | 3.389.41 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 125.639.54 | 125.639.54 | 125.639.54 |
| | 9.608.019.43 | 9.608.019.43 | 9.608.019.43 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 9.733.658.97 | 9.733.658.97 | 9.733.658.97 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 9.733.658.97 | 10.688.800.87 | 10.688.800.87 |

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