

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 12:33  
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	1.595.608.29	338.503.42	1.934.111.71
		3.228.000.00	1.293.888.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	893.096.17	150.077.26	1.043.173.43
		2.100.000.00	1.056.826.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	893.096.17	150.077.26	1.043.173.43
		2.100.000.00	1.056.826.57	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	893.096.17	150.077.26	1.043.173.43
		2.100.000.00	1.056.826.57	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	893.096.17	150.077.26	1.043.173.43
		2.099.500.00	1.056.326.57	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	883.547.46	148.945.40	1.032.492.86
		2.083.000.00	1.050.507.14	0.00
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	883.547.46	148.945.40	1.032.492.86
		2.083.000.00	1.050.507.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	883.547.46	148.945.40	1.032.492.86
		2.083.000.00	1.050.507.14	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.659.30	1.131.86	6.791.16
		16.000.00	9.208.84	0.00
1.2.1.5.01.2.1	38 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.659.30	1.131.86	6.791.16
		16.000.00	9.208.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.659.30	1.131.86	6.791.16
		16.000.00	9.208.84	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.889.41	0.00	3.889.41
		500.00	0.00	3.389.41
1.2.1.5.01.3.1	39 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.889.41	0.00	3.889.41
		500.00	0.00	3.389.41
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.889.41	0.00	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	701.502.12	187.824.44	889.326.56
		1.077.000.00	187.673.44	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	701.502.12	187.824.44	889.326.56
		1.077.000.00	187.673.44	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	701.502.12	187.824.44	889.326.56
		1.077.000.00	187.673.44	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	701.502.12	187.824.44	889.326.56
		1.077.000.00	187.673.44	0.00
1.3.2.1.04.0.1	51 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	701.502.12	187.824.44	889.326.56
		1.077.000.00	552.754.02	365.080.58
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	696.968.63	185.111.95	882.080.58
		517.000.00		365.080.58
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.533.49	2.712.49	7.245.98
		560.000.00	552.754.02	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.010.00	601.72	1.611.72
		51.000.00	49.388.28	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.010.00	601.72	1.611.72
		1.000.00	0.00	611.72
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.010.00	601.72	1.611.72
		1.000.00	0.00	611.72

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 12:33  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.010.00	202.00	1.212.00
		500.00	0.00	712.00
1.9.2.2.03.0.1	108 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.010.00	202.00	1.212.00
		500.00	0.00	712.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.010.00	202.00	1.212.00
		500.00		712.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	399.72	399.72
		500.00	100.28	0.00
1.9.2.2.99.0.1	110 Outras Restituições - Principal	0.00	399.72	399.72
		500.00	500.00	399.72
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	399.72	399.72
		0.00		399.72
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	1.732.517.85	280.582.92	2.013.100.77
		5.895.000.00	3.881.899.23	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.732.517.85	280.582.92	2.013.100.77
		5.895.000.00	3.881.899.23	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.732.517.85	280.582.92	2.013.100.77
		5.895.000.00	3.881.899.23	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.732.517.85	280.582.92	2.013.100.77
		5.895.000.00	3.881.899.23	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.355.606.15	228.523.43	1.584.129.58
		4.934.000.00	3.349.870.42	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.355.606.15	228.523.43	1.584.129.58
		4.934.000.00	3.349.870.42	0.00
7.2.1.5.02.1.1	131 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.355.606.15	228.523.43	1.584.129.58
		4.934.000.00	3.349.870.42	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.355.606.15	228.523.43	1.584.129.58
		4.934.000.00	3.349.870.42	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	376.911.70	52.059.49	428.971.19
		961.000.00	532.028.81	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	376.911.70	52.059.49	428.971.19
		961.000.00	532.028.81	0.00
7.2.1.5.51.1.3	134 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	215.396.31	28.663.21	244.059.52
		561.000.00	316.940.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	215.396.31	28.663.21	244.059.52
		561.000.00	316.940.48	
7.2.1.5.51.1.4	135 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	161.515.39	23.396.28	184.911.67
		400.000.00	215.088.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	161.515.39	23.396.28	184.911.67
		400.000.00	215.088.33	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.907.36	0.00	-1.907.36
		0.00	1.907.36	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.907.36	0.00	-1.907.36
		0.00	1.907.36	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 12:33  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.907.36 0.00	0.00 1.907.36	-1.907.36 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.907.36 0.00	0.00 1.907.36	-1.907.36 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.907.36 0.00	0.00 1.907.36	-1.907.36 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.907.36 0.00	0.00 1.907.36	-1.907.36 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	136 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.907.36 0.00	0.00 1.907.36	-1.907.36 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-1.907.36 0.00	0.00 1.907.36	-1.907.36 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.326.218.78 9.123.000.00</b>	<b>619.086.34 5.547.276.59</b>	<b>3.945.305.12 369.581.71</b>
4	4 I.N.S.S	70.81 0.00	14.52 0.00	85.33 85.33
7	7 I.R.R.F	49.467.19 0.00	6.978.27 0.00	56.445.46 56.445.46
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	239.353.79 0.00	50.455.41 0.00	289.809.20 289.809.20
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	317.80 0.00	0.00 0.00	317.80 317.80
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	6.417.24 0.00	1.156.26 0.00	7.573.50 7.573.50
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	560.91 0.00	112.47 0.00	673.38 673.38
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	5.659.30 0.00	1.131.86 0.00	6.791.16 6.791.16
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	5.965.71 0.00	1.234.68 0.00	7.200.39 7.200.39
134	134 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS IPSEMDI	3.889.41 0.00	0.00 0.00	3.889.41 3.889.41
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.601.19 0.00	3.580.04 0.00	16.181.23 16.181.23
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	138.767.95 0.00	29.833.81 0.00	168.601.76 168.601.76
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	12.451.62 0.00	3.602.58 0.00	16.054.20 16.054.20
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>475.522.92</b>	<b>98.099.90</b>	<b>573.622.82</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 12:33  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.801.741.70	717.186.24	4.518.927.94
	9.123.000.00	5.547.276.59	369.581.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.639.54	117.709.86	125.639.54
	9.608.019.43	10.806.775.72	9.608.019.43
SOMA DOS SALDOS:			
	9.733.658.97	10.924.485.58	9.733.658.97
TOTAL GERAL:			
	13.535.400.67	11.641.671.82	14.252.586.91

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