

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:32
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	1.280.066.65	315.541.64	1.595.608.29
		3.228.000.00	1.632.391.71	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	739.439.50	153.656.67	893.096.17
		2.100.000.00	1.206.903.83	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	739.439.50	153.656.67	893.096.17
		2.100.000.00	1.206.903.83	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	739.439.50	153.656.67	893.096.17
		2.100.000.00	1.206.903.83	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	739.439.50	153.656.67	893.096.17
		2.099.500.00	1.206.403.83	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	731.022.65	152.524.81	883.547.46
		2.083.000.00	1.199.452.54	0.00
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	731.022.65	152.524.81	883.547.46
		2.083.000.00	1.199.452.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (731.022.65	152.524.81	883.547.46
		2.083.000.00	1.199.452.54	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.527.44	1.131.86	5.659.30
		16.000.00	10.340.70	0.00
1.2.1.5.01.2.1	38 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.527.44	1.131.86	5.659.30
		16.000.00	10.340.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.527.44	1.131.86	5.659.30
		16.000.00	10.340.70	
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	539.819.15	161.682.97	701.502.12
		1.077.000.00	375.497.88	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	539.819.15	161.682.97	701.502.12
		1.077.000.00	375.497.88	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	539.819.15	161.682.97	701.502.12
		1.077.000.00	375.497.88	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	539.819.15	161.682.97	701.502.12
		1.077.000.00	375.497.88	0.00
1.3.2.1.04.0.1	51 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	539.819.15	161.682.97	701.502.12
		1.077.000.00	555.466.51	179.968.63
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (535.285.66	161.682.97	696.968.63
		517.000.00		179.968.63
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.533.49	0.00	4.533.49
		560.000.00	555.466.51	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	808.00	202.00	1.010.00
		51.000.00	49.990.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	808.00	202.00	1.010.00
		1.000.00	0.00	10.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	808.00	202.00	1.010.00
		1.000.00	0.00	10.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:32
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	808.00	202.00	1.010.00	
		500.00	0.00	510.00	
1.9.2.2.03.0.1	108 Restit Benef Previdenciarios Princ	808.00	202.00	1.010.00	
		500.00	0.00	510.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (808.00	202.00	1.010.00	
		500.00		510.00	
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	1.446.912.19	285.605.66	1.732.517.85	
		5.895.000.00	4.162.482.15	0.00	
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.446.912.19	285.605.66	1.732.517.85	
		5.895.000.00	4.162.482.15	0.00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.446.912.19	285.605.66	1.732.517.85	
		5.895.000.00	4.162.482.15	0.00	
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.446.912.19	285.605.66	1.732.517.85	
		5.895.000.00	4.162.482.15	0.00	
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.121.590.83	234.015.32	1.355.606.15	
		4.934.000.00	3.578.393.85	0.00	
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.121.590.83	234.015.32	1.355.606.15	
		4.934.000.00	3.578.393.85	0.00	
7.2.1.5.02.1.1	131 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.121.590.83	234.015.32	1.355.606.15	
		4.934.000.00	3.578.393.85	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.121.590.83	234.015.32	1.355.606.15	
		4.934.000.00	3.578.393.85		
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	325.321.36	51.590.34	376.911.70	
		961.000.00	584.088.30	0.00	
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	325.321.36	51.590.34	376.911.70	
		961.000.00	584.088.30	0.00	
7.2.1.5.51.1.3	134 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	186.733.10	28.663.21	215.396.31	
		561.000.00	345.603.69	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (186.733.10	28.663.21	215.396.31	
		561.000.00	345.603.69		
7.2.1.5.51.1.4	135 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	138.588.26	22.927.13	161.515.39	
		400.000.00	238.484.61	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (138.588.26	22.927.13	161.515.39	
		400.000.00	238.484.61		
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	
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-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
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:32
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	-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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.907.36 0.00	0.00 1.907.36	-1.907.36 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.725.071.48 9.123.000.00	601.147.30 5.980.649.26	3.326.218.78 183.868.04
4	4 I.N.S.S	56.29 0.00	14.52 0.00	70.81 70.81
7	7 I.R.R.F	40.383.61 0.00	9.083.58 0.00	49.467.19 49.467.19
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	188.898.38 0.00	50.455.41 0.00	239.353.79 239.353.79
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	317.80 0.00	0.00 0.00	317.80 317.80
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	5.495.89 0.00	921.35 0.00	6.417.24 6.417.24
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	448.44 0.00	112.47 0.00	560.91 560.91
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	4.527.44 0.00	1.131.86 0.00	5.659.30 5.659.30
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	4.731.03 0.00	1.234.68 0.00	5.965.71 5.965.71
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	10.375.35 0.00	2.225.84 0.00	12.601.19 12.601.19
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	109.595.44 0.00	29.172.51 0.00	138.767.95 138.767.95
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	9.966.56 0.00	2.485.06 0.00	12.451.62 12.451.62
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	378.685.64	96.837.28	475.522.92

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:32
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.103.757.12	697.984.58	3.801.741.70
	9.123.000.00	5.980.649.26	183.868.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.639.54	87.538.85	125.639.54
	9.608.019.43	10.631.892.75	9.608.019.43
SOMA DOS SALDOS:			
	9.733.658.97	10.719.431.60	9.733.658.97
TOTAL GERAL:			
	12.837.416.09	11.417.416.18	13.535.400.67

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