

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:25
FOLHA: 1

Análítico

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	731.495.19	157.792.64	889.287.83
		3.636.500.00	2.747.212.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	570.831.75	150.287.03	721.118.78
		2.252.500.00	1.531.381.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	570.831.75	150.287.03	721.118.78
		2.252.500.00	1.531.381.22	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	570.831.75	150.287.03	721.118.78
		2.252.500.00	1.531.381.22	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	570.831.75	150.287.03	721.118.78
		2.252.000.00	1.530.881.22	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	567.335.93	149.113.18	716.449.11
		2.225.000.00	1.508.550.89	0.00
1.2.1.5.01.1.1	22 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	563.260.29	149.113.18	712.373.47
		2.225.000.00	1.512.626.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (563.260.29	149.113.18	712.373.47
		2.225.000.00	1.512.626.53	
1.2.1.5.01.1.2	88 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	4.075.64	0.00	4.075.64
		0.00	0.00	4.075.64
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.075.64	0.00	4.075.64
		0.00		4.075.64
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.495.82	1.173.85	4.669.67
		17.000.00	12.330.33	0.00
1.2.1.5.01.2.1	23 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.495.82	1.173.85	4.669.67
		17.000.00	12.330.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.495.82	1.173.85	4.669.67
		17.000.00	12.330.33	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	24 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		10.000.00	10.000.00	
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	25 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	160.210.63	7.351.61	167.562.24
		1.333.000.00	1.165.437.76	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	160.210.63	7.351.61	167.562.24
		1.333.000.00	1.165.437.76	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	160.210.63	7.351.61	167.562.24
		1.333.000.00	1.165.437.76	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	160.210.63	7.351.61	167.562.24
		1.333.000.00	1.165.437.76	0.00
1.3.2.1.04.0.1	32 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	160.210.63	7.351.61	167.562.24
		1.333.000.00	1.165.437.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (156.285.29	5.395.08	161.680.37
		792.000.00	630.319.63	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.925.34	1.956.53	5.881.87
		541.000.00	535.118.13	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	452.81	154.00	606.81
		51.000.00	50.393.19	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:25
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		452.81	154.00	606.81
			1.000.00	393.19	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		452.81	154.00	606.81
			1.000.00	393.19	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		452.00	154.00	606.00
			500.00	0.00	106.00
1.9.2.2.03.0.1	67 Restit Benef Previdenciarios Princ		452.00	154.00	606.00
			500.00	0.00	106.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (452.00	154.00	606.00
			500.00		106.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.81	0.00	0.81
			500.00	499.19	0.00
1.9.2.2.99.0.1	69 Outras Restituições - Principal		0.81	0.00	0.81
			500.00	499.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.81	0.00	0.81
			500.00	499.19	
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	70 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		1.034.963.98	284.229.30	1.319.193.28
			6.946.000.00	5.626.806.72	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.034.963.98	284.229.30	1.319.193.28
			6.946.000.00	5.626.806.72	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.034.963.98	284.229.30	1.319.193.28
			6.946.000.00	5.626.806.72	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.034.963.98	284.229.30	1.319.193.28
			6.946.000.00	5.626.806.72	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		870.434.51	228.780.78	1.099.215.29
			6.279.000.00	5.179.784.71	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		870.434.51	228.780.78	1.099.215.29
			6.279.000.00	5.179.784.71	0.00
7.2.1.5.02.1.1	84 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		864.181.37	228.780.78	1.092.962.15
			6.279.000.00	5.186.037.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (864.181.37	228.780.78	1.092.962.15
			6.279.000.00	5.186.037.85	
7.2.1.5.02.1.2	89 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		6.253.14	0.00	6.253.14
			0.00	0.00	6.253.14
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.253.14	0.00	6.253.14
			0.00		6.253.14
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		164.529.47	55.448.52	219.977.99
			667.000.00	447.022.01	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		164.529.47	55.448.52	219.977.99
			667.000.00	447.022.01	0.00
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		85.989.63	28.663.21	114.652.84
			344.000.00	229.347.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (85.989.63	28.663.21	114.652.84
			344.000.00	229.347.16	
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		78.539.84	26.785.31	105.325.15
			323.000.00	217.674.85	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024
Analítico

14 mai 2024 14:25
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (78.539.84	26.785.31	105.325.15
		323.000.00	217.674.85	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.114.25	-7.351.61	-30.465.86
		0.00	30.465.86	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-23.114.25	-7.351.61	-30.465.86
		0.00	30.465.86	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-23.114.25	-7.351.61	-30.465.86
		0.00	30.465.86	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-23.114.25	-7.351.61	-30.465.86
		0.00	30.465.86	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-23.114.25	-7.351.61	-30.465.86
		0.00	30.465.86	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-23.114.25	-7.351.61	-30.465.86
		0.00	30.465.86	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	87 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-23.114.25	-7.351.61	-30.465.86
		0.00	30.465.86	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-23.114.25	-7.351.61	-30.465.86
		0.00	30.465.86	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.743.344.92	434.670.33	2.178.015.25
		10.582.500.00	8.414.919.53	10.434.78
4	4 I.N.S.S	62.12	0.00	62.12
		0.00	0.00	62.12
7	7 I.R.R.F	22.398.39	8.534.50	30.932.89
		0.00	0.00	30.932.89
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	153.200.73	52.854.58	206.055.31
		0.00	0.00	206.055.31
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	8.561.46	0.00	8.561.46
		0.00	0.00	8.561.46
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	4.469.39	2.383.31	6.852.70
		0.00	0.00	6.852.70
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	352.52	229.45	581.97
		0.00	0.00	581.97
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	3.495.82	0.00	3.495.82
		0.00	0.00	3.495.82
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	3.270.40	1.099.81	4.370.21
		0.00	0.00	4.370.21
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.310.18	4.524.74	13.834.92
		0.00	0.00	13.834.92
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	90.279.97	32.261.93	122.541.90
		0.00	0.00	122.541.90
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	13.825.11	4.646.00	18.471.11
		0.00	0.00	18.471.11
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	309.226.09	106.534.32	415.760.41

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 14:25
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.052.571.01	541.204.65	2.593.775.66
	10.582.500.00	8.414.919.53	10.434.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.606.67	60.659.98	6.606.67
	10.836.382.95	11.089.747.47	10.836.382.95
SOMA DOS SALDOS:			
	10.842.989.62	11.150.407.45	10.842.989.62
TOTAL GERAL:			
	12.895.560.63	11.691.612.10	13.436.765.28

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVAMAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 750.055.736-15 CRC: 107262/O-0 CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR CONTADOR TESOUREIRO