

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.622.770.01	237.544.67	1.860.314.68
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.158.675.42	142.574.25	1.301.249.67
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.158.675.42	142.574.25	1.301.249.67
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.158.675.42	142.574.25	1.301.249.67
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.158.675.42	142.574.25	1.301.249.67
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.150.484.20	141.400.40	1.291.884.60
1.2.1.5.01.1.1	22 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.146.408.56	141.400.40	1.287.808.96
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.143.312.68	140.571.47	1.283.884.15
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.095.88	828.93	3.924.81
1.2.1.5.01.1.2	88 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	4.075.64	0.00	4.075.64
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.075.64	0.00	4.075.64
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	8.191.22	1.173.85	9.365.07
1.2.1.5.01.2.1	23 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	8.191.22	1.173.85	9.365.07
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.191.22	1.173.85	9.365.07
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	24 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	25 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	463.083.78	94.970.42	558.054.20
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	463.083.78	94.970.42	558.054.20
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	463.083.78	94.970.42	558.054.20
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	463.083.78	94.970.42	558.054.20
1.3.2.1.04.0.1	32 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	463.083.78	94.970.42	558.054.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	447.343.51	91.674.28	539.017.79
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	15.740.27	3.296.14	19.036.41
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.010.81	0.00	1.010.81
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.010.81	0.00	1.010.81
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.010.81	0.00	1.010.81
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.010.00	0.00	1.010.00
1.9.2.2.03.0.1	67 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.010.00	0.00	1.010.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.010.00	0.00	1.010.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.81	0.00	0.81
1.9.2.2.99.0.1	69 Outras Restituições - Principal	0.81	0.00	0.81
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.81	0.00	0.81
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.153.670.96	273.917.83	2.427.588.79
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.153.670.96	273.917.83	2.427.588.79
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.153.670.96	273.917.83	2.427.588.79
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.153.670.96	273.917.83	2.427.588.79
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.765.144.27	216.947.41	1.982.091.68
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.765.144.27	216.947.41	1.982.091.68
7.2.1.5.02.1.1	84 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.758.891.13	216.947.41	1.975.838.54
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.758.891.13	216.947.41	1.975.838.54
7.2.1.5.02.1.2	89 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	6.253.14	0.00	6.253.14
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.253.14	0.00	6.253.14
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	388.526.69	56.970.42	445.497.11
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	388.526.69	56.970.42	445.497.11
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	200.642.47	28.663.21	229.305.68
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	200.642.47	28.663.21	229.305.68
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	187.884.22	28.307.21	216.191.43
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	187.884.22	28.307.21	216.191.43
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-51.281.66	0.00	-51.281.66
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-51.281.66	0.00	-51.281.66
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-51.281.66	0.00	-51.281.66
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-51.281.66	0.00	-51.281.66
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-51.281.66	0.00	-51.281.66
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-51.281.66	0.00	-51.281.66
99.1.3.2.1.04.0.1	87 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-51.281.66	0.00	-51.281.66

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2024

16 set 2024 09:09  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-51.281.66	0.00	-51.281.66
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.725.159.31</b>	<b>511.462.50</b>	<b>4.236.621.81</b>
4	4 I.N.S.S	170.83	0.00	170.83
7	7 I.R.R.F	53.122.14	6.916.90	60.039.04
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	360.450.19	50.044.10	410.494.29
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	9.203.40	0.00	9.203.40
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	15.372.40	2.998.83	18.371.23
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	1.303.53	272.68	1.576.21
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	3.495.82	0.00	3.495.82
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	4.370.21	0.00	4.370.21
18	18 I.S.S.Q.N.	16.54	0.00	16.54
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.880.98	3.255.70	29.136.68
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	218.431.20	31.075.99	249.507.19
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	30.320.64	3.956.51	34.277.15
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>722.137.88</b>	<b>98.520.71</b>	<b>820.658.59</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2024

16 set 2024 09:09  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.447.297.19	609.983.21	5.057.280.40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	6.606.67	38.813.34	6.606.67
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.836.382.95	11.011.757.50	10.836.382.95
SOMA DOS SALDOS:	10.842.989.62	11.050.570.84	10.842.989.62
TOTAL GERAL:	15.290.286.81	11.660.554.05	15.900.270.02
Receitas Correntes	1.622.770.01	237.544.67	1.860.314.68
Contribuições	1.158.675.42	142.574.25	1.301.249.67
Receita Patrimonial	463.083.78	94.970.42	558.054.20
Outras Receitas Correntes	1.010.81	0.00	1.010.81
Receitas Correntes	2.153.670.96	273.917.83	2.427.588.79
Contribuições	2.153.670.96	273.917.83	2.427.588.79
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-51.281.66	0.00	-51.281.66
DEDUÇÕES DA RECEITA	-51.281.66	0.00	-51.281.66
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	722.137.88	98.520.71	820.658.59
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.447.297.19	609.983.21	5.057.280.40

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA  
CRC: 107262/O-0 CPF: 086.969.806-03  
CONTADOR ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO  
CPF: 043.816.236-65  
TESOUREIRO