

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	889.287.83	273.312.15	1.162.599.98
		3.636.500.00	2.473.900.02	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	721.118.78	147.466.93	868.585.71
		2.252.500.00	1.383.914.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	721.118.78	147.466.93	868.585.71
		2.252.500.00	1.383.914.29	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	721.118.78	147.466.93	868.585.71
		2.252.500.00	1.383.914.29	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	721.118.78	147.466.93	868.585.71
		2.252.000.00	1.383.414.29	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	716.449.11	146.293.08	862.742.19
		2.225.000.00	1.362.257.81	0.00
1.2.1.5.01.1.1	22 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	712.373.47	146.293.08	858.666.55
		2.225.000.00	1.367.771.47	1.438.02
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (712.373.47	144.855.06	857.228.53
		2.225.000.00	1.367.771.47	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	1.438.02	1.438.02
		0.00		1.438.02
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	4.669.67	1.173.85	5.843.52
		17.000.00	11.156.48	0.00
1.2.1.5.01.2.1	23 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.669.67	1.173.85	5.843.52
		17.000.00	11.156.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.669.67	1.173.85	5.843.52
		17.000.00	11.156.48	
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	167.562.24	125.643.22	293.205.46
		1.333.000.00	1.039.794.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	167.562.24	125.643.22	293.205.46
		1.333.000.00	1.039.794.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	167.562.24	125.643.22	293.205.46
		1.333.000.00	1.039.794.54	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	167.562.24	125.643.22	293.205.46
		1.333.000.00	1.039.794.54	0.00
1.3.2.1.04.0.1	32 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	167.562.24	125.643.22	293.205.46
		1.333.000.00	1.039.794.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (161.680.37	122.413.68	284.094.05
		792.000.00	507.905.95	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.881.87	3.229.54	9.111.41
		541.000.00	531.888.59	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:15
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		606.81	202.00	808.81
			51.000.00	50.191.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		606.81	202.00	808.81
			1.000.00	191.19	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		606.81	202.00	808.81
			1.000.00	191.19	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		606.00	202.00	808.00
			500.00	0.00	308.00
1.9.2.2.03.0.1	67 Restit Benef Previdenciarios Princ		606.00	202.00	808.00
			500.00	0.00	308.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (606.00	202.00	808.00
			500.00		308.00
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		1.319.193.28	280.209.67	1.599.402.95
			6.946.000.00	5.346.597.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.319.193.28	280.209.67	1.599.402.95
			6.946.000.00	5.346.597.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.319.193.28	280.209.67	1.599.402.95
			6.946.000.00	5.346.597.05	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.319.193.28	280.209.67	1.599.402.95
			6.946.000.00	5.346.597.05	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.099.215.29	224.453.05	1.323.668.34
			6.279.000.00	4.955.331.66	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.099.215.29	224.453.05	1.323.668.34
			6.279.000.00	4.955.331.66	0.00
7.2.1.5.02.1.1	84 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.092.962.15	224.453.05	1.317.415.20
			6.279.000.00	4.961.584.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.092.962.15	224.453.05	1.317.415.20
			6.279.000.00	4.961.584.80	
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		219.977.99	55.756.62	275.734.61
			667.000.00	391.265.39	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		219.977.99	55.756.62	275.734.61
			667.000.00	391.265.39	0.00
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		114.652.84	28.663.21	143.316.05
			344.000.00	200.683.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (114.652.84	28.663.21	143.316.05
			344.000.00	200.683.95	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:15
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	105.325.15	27.093.41	132.418.56
		323.000.00	190.581.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (105.325.15	27.093.41	132.418.56
		323.000.00	190.581.44	
99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-30.465.86	0.00	-30.465.86
		0.00	30.465.86	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0	Dedução Receitas Correntes	-30.465.86	0.00	-30.465.86
		0.00	30.465.86	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-30.465.86	0.00	-30.465.86
		0.00	30.465.86	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-30.465.86	0.00	-30.465.86
		0.00	30.465.86	0.00
99.1.3.2.1.0.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-30.465.86	0.00	-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	-30.465.86	0.00	-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	-30.465.86	0.00	-30.465.86
		0.00	30.465.86	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-30.465.86	0.00	-30.465.86
		0.00	30.465.86	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.178.015.25	553.521.82	2.731.537.07
		10.582.500.00	7.863.037.73	12.074.80
4	4 I.N.S.S	62.12	46.59	108.71
		0.00	0.00	108.71
7	7 I.R.R.F	30.932.89	7.522.92	38.455.81
		0.00	0.00	38.455.81
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	206.055.31	51.662.80	257.718.11
		0.00	0.00	257.718.11
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	8.561.46	0.00	8.561.46
		0.00	0.00	8.561.46
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PEF	6.852.70	2.522.04	9.374.74
		0.00	0.00	9.374.74
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	581.97	224.44	806.41
		0.00	0.00	806.41
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	4.370.21	0.00	4.370.21
		0.00	0.00	4.370.21
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.834.92	4.156.16	17.991.08
		0.00	0.00	17.991.08
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	122.541.90	31.922.34	154.464.24
		0.00	0.00	154.464.24
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	18.471.11	3.936.51	22.407.62
		0.00	0.00	22.407.62
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	415.760.41	101.993.80	517.754.21

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:15
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.593.775.66	655.515.62	3.249.291.28
	10.582.500.00	7.863.037.73	12.074.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.606.67	6.796.00	6.606.67
	10.836.382.95	10.965.664.69	10.836.382.95
SOMA DOS SALDOS:			
	10.842.989.62	10.972.460.69	10.842.989.62
TOTAL GERAL:			
	13.436.765.28	11.627.976.31	14.092.280.90

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