

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:25
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	522.938.25	208.556.94	731.495.19
		3.636.500.00	2.905.004.81	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	422.323.09	148.508.66	570.831.75
		2.252.500.00	1.681.668.25	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	422.323.09	148.508.66	570.831.75
		2.252.500.00	1.681.668.25	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	422.323.09	148.508.66	570.831.75
		2.252.500.00	1.681.668.25	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	422.323.09	148.508.66	570.831.75
		2.252.000.00	1.681.168.25	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	420.001.12	147.334.81	567.335.93
		2.225.000.00	1.657.664.07	0.00
1.2.1.5.01.1.1	22 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	417.279.59	145.980.70	563.260.29
		2.225.000.00	1.661.739.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (417.279.59	145.980.70	563.260.29
		2.225.000.00	1.661.739.71	
1.2.1.5.01.1.2	88 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	2.721.53	1.354.11	4.075.64
		0.00	0.00	4.075.64
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.721.53	1.354.11	4.075.64
		0.00		4.075.64
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.321.97	1.173.85	3.495.82
		17.000.00	13.504.18	0.00
1.2.1.5.01.2.1	23 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.321.97	1.173.85	3.495.82
		17.000.00	13.504.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.321.97	1.173.85	3.495.82
		17.000.00	13.504.18	
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	100.413.16	59.797.47	160.210.63
		1.333.000.00	1.172.789.37	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	100.413.16	59.797.47	160.210.63
		1.333.000.00	1.172.789.37	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	100.413.16	59.797.47	160.210.63
		1.333.000.00	1.172.789.37	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	100.413.16	59.797.47	160.210.63
		1.333.000.00	1.172.789.37	0.00
1.3.2.1.04.0.1	32 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	100.413.16	59.797.47	160.210.63
		1.333.000.00	1.172.789.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (98.537.12	57.748.17	156.285.29
		792.000.00	635.714.71	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.876.04	2.049.30	3.925.34
		541.000.00	537.074.66	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	202.00	250.81	452.81
		51.000.00	50.547.19	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:25
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	202.00	250.81	452.81
		1.000.00	547.19	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	202.00	250.81	452.81
		1.000.00	547.19	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	202.00	250.00	452.00
		500.00	48.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	67 Restit Benef Previdenciarios Princ	202.00	250.00	452.00
		500.00	48.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (202.00	250.00	452.00
		500.00	48.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.81	0.81
		500.00	499.19	0.00
1.9.2.2.99.0.1	69 Outras Restituições - Principal	0.00	0.81	0.81
		500.00	499.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.81	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	753.285.95	281.678.03	1.034.963.98
		6.946.000.00	5.911.036.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	753.285.95	281.678.03	1.034.963.98
		6.946.000.00	5.911.036.02	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	753.285.95	281.678.03	1.034.963.98
		6.946.000.00	5.911.036.02	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	753.285.95	281.678.03	1.034.963.98
		6.946.000.00	5.911.036.02	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	644.381.07	226.053.44	870.434.51
		6.279.000.00	5.408.565.49	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	644.381.07	226.053.44	870.434.51
		6.279.000.00	5.408.565.49	0.00
7.2.1.5.02.1.1	84 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	640.205.50	223.975.87	864.181.37
		6.279.000.00	5.414.818.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (640.205.50	223.975.87	864.181.37
		6.279.000.00	5.414.818.63	
7.2.1.5.02.1.2	89 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	4.175.57	2.077.57	6.253.14
		0.00	0.00	6.253.14
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.175.57	2.077.57	6.253.14
		0.00		6.253.14
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	108.904.88	55.624.59	164.529.47
		667.000.00	502.470.53	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	108.904.88	55.624.59	164.529.47
		667.000.00	502.470.53	0.00
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	57.326.42	28.663.21	85.989.63
		344.000.00	258.010.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (57.326.42	28.663.21	85.989.63
		344.000.00	258.010.37	
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	51.578.46	26.961.38	78.539.84
		323.000.00	244.460.16	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:25
FOLHA: 3

Análítico

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. (51.578.46	26.961.38	78.539.84
		323.000.00	244.460.16	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.114.25	0.00	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-23.114.25	0.00	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-23.114.25	0.00	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-23.114.25	0.00	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-23.114.25	0.00	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-23.114.25	0.00	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	87 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-23.114.25	0.00	-23.114.25
		0.00	23.114.25	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-23.114.25	0.00	-23.114.25
		0.00	23.114.25	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.253.109.95	490.234.97	1.743.344.92
		10.582.500.00	8.849.483.86	10.328.78
4	4 I.N.S.S	46.59	15.53	62.12
		0.00	0.00	62.12
7	7 I.R.R.F	15.265.34	7.133.05	22.398.39
		0.00	0.00	22.398.39
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	102.133.82	51.066.91	153.200.73
		0.00	0.00	153.200.73
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	8.561.46	8.561.46
		0.00	0.00	8.561.46
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	2.080.10	2.389.29	4.469.39
		0.00	0.00	4.469.39
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	235.01	117.51	352.52
		0.00	0.00	352.52
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI	2.321.97	1.173.85	3.495.82
		0.00	0.00	3.495.82
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI	2.170.59	1.099.81	3.270.40
		0.00	0.00	3.270.40
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.519.53	2.790.65	9.310.18
		0.00	0.00	9.310.18
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	60.539.50	29.740.47	90.279.97
		0.00	0.00	90.279.97
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	9.179.11	4.646.00	13.825.11
		0.00	0.00	13.825.11
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	200.491.56	108.734.53	309.226.09

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:25
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.453.601.51	598.969.50	2.052.571.01
	10.582.500.00	8.849.483.86	10.328.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.606.67	7.082.89	6.606.67
	10.836.382.95	11.063.950.00	10.836.382.95
SOMA DOS SALDOS:			
	10.842.989.62	11.071.032.89	10.842.989.62
TOTAL GERAL:			
	12.296.591.13	11.670.002.39	12.895.560.63

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