

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

17 out 2024 09:52
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	1.860.314.68 3.636.500.00	199.759.96 1.576.425.36	2.060.074.64 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.301.249.67 2.252.500.00	142.976.34 808.273.99	1.444.226.01 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.301.249.67 2.252.500.00	142.976.34 808.273.99	1.444.226.01 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.301.249.67 2.252.500.00	142.976.34 808.273.99	1.444.226.01 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.301.249.67 2.252.000.00	142.976.34 807.773.99	1.444.226.01 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.291.884.60 2.225.000.00	141.802.49 791.312.91	1.433.687.09 0.00
1.2.1.5.01.1.1	22 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.287.808.96 2.225.000.00	141.802.49 800.142.29	1.429.611.45 4.753.74
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.283.884.15 2.225.000.00	140.973.56 800.142.29	1.424.857.71
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.924.81 0.00	828.93	4.753.74 4.753.74
1.2.1.5.01.1.2	88 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	4.075.64 0.00	0.00 0.00	4.075.64 4.075.64
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.075.64 0.00	0.00	4.075.64 4.075.64
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.365.07 17.000.00	1.173.85 6.461.08	10.538.92 0.00
1.2.1.5.01.2.1	23 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	9.365.07 17.000.00	1.173.85 6.461.08	10.538.92 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.365.07 17.000.00	1.173.85 6.461.08	10.538.92
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	24 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	25 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	558.054.20 1.333.000.00	56.783.62 718.162.18	614.837.82 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	558.054.20 1.333.000.00	56.783.62 718.162.18	614.837.82 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	558.054.20 1.333.000.00	56.783.62 718.162.18	614.837.82 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	558.054.20 1.333.000.00	56.783.62 718.162.18	614.837.82 0.00
1.3.2.1.04.0.1	32 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	558.054.20 1.333.000.00	56.783.62 718.162.18	614.837.82 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (539.017.79 792.000.00	53.211.97 199.770.24	592.229.76
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	19.036.41 541.000.00	3.571.65 518.391.94	22.608.06

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

17 out 2024 09:52
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.010.81	0.00	1.010.81
		51.000.00	49.989.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.010.81	0.00	1.010.81
		1.000.00	0.00	10.81
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.010.81	0.00	1.010.81
		1.000.00	0.00	10.81
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.010.00	0.00	1.010.00
		500.00	0.00	510.00
1.9.2.2.03.0.1	67 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.010.00	0.00	1.010.00
		500.00	0.00	510.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.010.00	0.00	1.010.00
		500.00		510.00
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	2.427.588.79	274.887.17	2.702.475.96
		6.946.000.00	4.243.524.04	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.427.588.79	274.887.17	2.702.475.96
		6.946.000.00	4.243.524.04	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.427.588.79	274.887.17	2.702.475.96
		6.946.000.00	4.243.524.04	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.427.588.79	274.887.17	2.702.475.96
		6.946.000.00	4.243.524.04	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.982.091.68	217.564.29	2.199.655.97
		6.279.000.00	4.079.344.03	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.982.091.68	217.564.29	2.199.655.97
		6.279.000.00	4.079.344.03	0.00
7.2.1.5.02.1.1	84 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.975.838.54	217.564.29	2.193.402.83
		6.279.000.00	4.085.597.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.975.838.54	217.564.29	2.193.402.83
		6.279.000.00	4.085.597.17	
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	445.497.11	57.322.88	502.819.99
		667.000.00	164.180.01	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	445.497.11	57.322.88	502.819.99
		667.000.00	164.180.01	0.00
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	229.305.68	28.663.21	257.968.89
		344.000.00	86.031.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (229.305.68	28.663.21	257.968.89
		344.000.00	86.031.11	

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	216.191.43	28.659.67	244.851.10
		323.000.00	78.148.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (216.191.43	28.659.67	244.851.10
		323.000.00	78.148.90	
99.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-51.281.66	-13.552.45	-64.834.11
		0.00	64.834.11	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0	Dedução Receitas Correntes	-51.281.66	-13.552.45	-64.834.11
		0.00	64.834.11	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-51.281.66	-13.552.45	-64.834.11
		0.00	64.834.11	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-51.281.66	-13.552.45	-64.834.11
		0.00	64.834.11	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-51.281.66	-13.552.45	-64.834.11
		0.00	64.834.11	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-51.281.66	-13.552.45	-64.834.11
		0.00	64.834.11	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	87 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-51.281.66	-13.552.45	-64.834.11
		0.00	64.834.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-51.281.66	-13.552.45	-64.834.11
		0.00	64.834.11	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	4.236.621.81	461.094.68	4.697.716.49
		10.582.500.00	5.900.376.03	15.592.52
4	4 I.N.S.S	170.83	62.12	232.95
		0.00	0.00	232.95
7	7 I.R.R.F	60.039.04	7.227.34	67.266.38
		0.00	0.00	67.266.38
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	410.494.29	50.044.10	460.538.39
		0.00	0.00	460.538.39
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	9.203.40	0.00	9.203.40
		0.00	0.00	9.203.40
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PRAF	18.371.23	3.569.92	21.941.15
		0.00	0.00	21.941.15
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	1.576.21	272.68	1.848.89
		0.00	0.00	1.848.89
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
18	18 I.S.S.Q.N.	16.54	0.00	16.54
		0.00	0.00	16.54
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	29.136.68	4.376.21	33.512.89
		0.00	0.00	33.512.89
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	249.507.19	32.335.28	281.842.47
		0.00	0.00	281.842.47
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	34.277.15	3.956.51	38.233.66
		0.00	0.00	38.233.66
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	820.658.59	101.844.16	922.502.75

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

17 out 2024 09:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.057.280.40	562.938.84	5.620.219.24
	10.582.500.00	5.900.376.03	15.592.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.606.67	85.755.81	6.606.67
	10.836.382.95	11.033.132.38	10.836.382.95
SOMA DOS SALDOS:			
	10.842.989.62	11.118.888.19	10.842.989.62
TOTAL GERAL:			
	15.900.270.02	11.681.827.03	16.463.208.86

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