

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 15:50  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.050.911.74	99.672.53	1.150.584.27
				1.910.000.00	759.415.73	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		537.945.31	67.711.15	605.656.46
				980.000.00	374.343.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		537.945.31	67.711.15	605.656.46
				980.000.00	374.343.54	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		537.945.31	67.711.15	605.656.46
				980.000.00	374.343.54	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		537.945.31	67.711.15	605.656.46
				980.000.00	374.343.54	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		533.020.11	67.007.55	600.027.66
				970.000.00	369.972.34	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		533.020.11	67.007.55	600.027.66
				970.000.00	369.972.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		533.020.11	67.007.55	600.027.66
				970.000.00	369.972.34	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.925.20	703.60	5.628.80
				10.000.00	4.371.20	0.00
1.2.1.8.01.2.1	29	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.925.20	703.60	5.628.80
				10.000.00	4.371.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.925.20	703.60	5.628.80
				10.000.00	4.371.20	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		511.415.38	31.757.38	543.172.76
				850.000.00	306.827.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		511.415.38	31.757.38	543.172.76
				850.000.00	306.827.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		511.415.38	31.757.38	543.172.76
				850.000.00	306.827.24	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		511.415.38	31.757.38	543.172.76
				850.000.00	306.827.24	0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		511.415.38	31.757.38	543.172.76
				850.000.00	306.827.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		511.415.38	31.757.38	543.172.76
				850.000.00	306.827.24	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.551.05	204.00	1.755.05
				80.000.00	78.244.95	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.551.05	204.00	1.755.05
				0.00	0.00	1.755.05
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.551.05	204.00	1.755.05
				0.00	0.00	1.755.05
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.551.05	0.00	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.551.05	0.00	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
1.9.2.2.03.1.1	92	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.551.05	0.00	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.551.05	0.00	1.551.05
				0.00		1.551.05
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	204.00	204.00
				0.00	0.00	204.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	204.00	204.00
				0.00	0.00	204.00
1.9.2.2.99.1.1	93	Outras Restituições - Principal		0.00	204.00	204.00
				0.00	0.00	204.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	204.00	204.00
				0.00		204.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 15:50  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				80.000.00	80.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				80.000.00	80.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				80.000.00	80.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	78	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				80.000.00	80.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				80.000.00	80.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.422.546.92	185.965.13	1.608.512.05
				2.564.000.00	955.487.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.422.546.92	185.965.13	1.608.512.05
				2.564.000.00	955.487.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.422.546.92	185.965.13	1.608.512.05
				2.564.000.00	955.487.95	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.422.546.92	185.965.13	1.608.512.05
				2.564.000.00	955.487.95	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.045.822.06	130.370.22	1.176.192.28
				1.980.000.00	803.807.72	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.045.822.06	130.370.22	1.176.192.28
				1.980.000.00	803.807.72	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.045.822.06	130.370.22	1.176.192.28
				1.980.000.00	803.807.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.045.822.06	130.370.22	1.176.192.28
				1.980.000.00	803.807.72	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		376.724.86	55.594.91	432.319.77
				584.000.00	151.680.23	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		376.724.86	55.594.91	432.319.77
				584.000.00	151.680.23	0.00
7.2.1.8.04.1.1	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				584.000.00	584.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				584.000.00	584.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	90	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		334.788.51	47.826.93	382.615.44
				0.00	0.00	382.615.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		334.788.51	47.826.93	382.615.44
				0.00		382.615.44
7.2.1.8.04.1.4	91	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		41.936.35	7.767.98	49.704.33
				0.00	0.00	49.704.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		41.936.35	7.767.98	49.704.33
				0.00		49.704.33
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-5.126.40	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-5.126.40	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-5.126.40	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-5.126.40	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-5.126.40	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-5.126.40	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		0.00	-5.126.40	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 15:50  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-5.126.40	-5.126.40
				0.00	5.126.40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.473.458.66	280.511.26	2.753.969.92
				4.474.000.00	2.154.104.90	434.074.82
7	7	I.R.R.F		29.085.45	4.267.66	33.353.11
				0.00	0.00	33.353.11
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.456.04	638.72	7.094.76
				0.00	0.00	7.094.76
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		392.798.42	47.202.42	440.000.84
				0.00	0.00	440.000.84
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR		52.416.67	0.00	52.416.67
				0.00	0.00	52.416.67
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		927.78	1.061.19	1.988.97
				0.00	0.00	1.988.97
129	129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF		1.095.55	501.91	1.597.46
				0.00	0.00	1.597.46
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		0.00	87.50	87.50
				0.00	0.00	87.50
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		280.39	51.52	331.91
				0.00	0.00	331.91
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		25.640.92	3.781.21	29.422.13
				0.00	0.00	29.422.13
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		101.009.03	14.995.61	116.004.64
				0.00	0.00	116.004.64
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		621.47	25.49	646.96
				0.00	0.00	646.96
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		44.765.66	5.088.77	49.854.43
				0.00	0.00	49.854.43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				655.097.38	77.702.00	732.799.38

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

25 set 2019 15:50  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.128.556.04	358.213.26	3.486.769.30
	4.474.000.00	2.154.104.90	434.074.82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.461.98	3.983.74	7.461.98
	8.216.510.28	8.795.205.02	8.216.510.28
SOMA DOS SALDOS:			
	8.223.972.26	8.799.188.76	8.223.972.26
TOTAL GERAL:			
	11.352.528.30	9.157.402.02	11.710.741.56

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVA  
CPF: 750.055.736-15  
ORDENADOR

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA  
CPF: 004.518.876-97  
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CRC: 107262/O-0  
CONTADOR