

Analítico

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	1.561.694.09 1.910.000.00	183.210.63 165.095.28	1.744.904.72 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	806.387.01 980.000.00	58.310.80 115.302.19	864.697.81 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	806.387.01 980.000.00	58.310.80 115.302.19	864.697.81 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	806.387.01 980.000.00	58.310.80 115.302.19	864.697.81 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	806.387.01 980.000.00	58.310.80 115.302.19	864.697.81 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	798.647.41 970.000.00	56.903.60 114.448.99	855.551.01 0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	798.647.41 970.000.00	56.903.60 114.448.99	855.551.01 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	798.647.41 970.000.00	56.903.60 114.448.99	855.551.01 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	7.739.60 10.000.00	1.407.20 853.20	9.146.80 0.00
1.2.1.8.01.2.1	29	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.739.60 10.000.00	1.407.20 853.20	9.146.80 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.739.60 10.000.00	1.407.20 853.20	9.146.80 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	753.552.03 850.000.00	124.867.03 0.00	878.419.06 28.419.06
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	753.552.03 850.000.00	124.867.03 0.00	878.419.06 28.419.06
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	753.552.03 850.000.00	124.867.03 0.00	878.419.06 28.419.06
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	753.552.03 850.000.00	124.867.03 0.00	878.419.06 28.419.06
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	753.552.03 850.000.00	124.867.03 0.00	878.419.06 28.419.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	753.552.03 850.000.00	124.867.03 0.00	878.419.06 28.419.06
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.755.05 80.000.00	32.80 78.212.15	1.787.85 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.755.05 0.00	32.80 0.00	1.787.85 1.787.85
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.755.05 0.00	32.80 0.00	1.787.85 1.787.85
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.551.05 0.00	32.80 0.00	1.583.85 1.583.85
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.551.05 0.00	32.80 0.00	1.583.85 1.583.85
1.9.2.2.03.1.1	92	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.551.05 0.00	32.80 0.00	1.583.85 1.583.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.551.05 0.00	32.80 0.00	1.583.85 1.583.85
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	204.00 0.00	0.00 0.00	204.00 204.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	204.00 0.00	0.00 0.00	204.00 204.00
1.9.2.2.99.1.1	93	Outras Restituições - Principal	204.00 0.00	0.00 0.00	204.00 204.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	204.00 0.00	0.00 0.00	204.00 204.00

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		2.166.157.26	61.276.10	2.227.433.36
				2.564.000.00	336.566.64	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.166.157.26	61.276.10	2.227.433.36
				2.564.000.00	336.566.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.166.157.26	61.276.10	2.227.433.36
				2.564.000.00	336.566.64	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.166.157.26	61.276.10	2.227.433.36
				2.564.000.00	336.566.64	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.565.225.03	4.525.30	1.569.750.33
				1.980.000.00	410.249.67	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.565.225.03	4.525.30	1.569.750.33
				1.980.000.00	410.249.67	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.565.225.03	4.525.30	1.569.750.33
				1.980.000.00	410.249.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.565.225.03	4.525.30	1.569.750.33
				1.980.000.00	410.249.67	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		600.932.23	56.750.80	657.683.03
				584.000.00	0.00	73.683.03
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		600.932.23	56.750.80	657.683.03
				584.000.00	0.00	73.683.03
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		526.096.23	47.826.93	573.923.16
				0.00	0.00	573.923.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		526.096.23	47.826.93	573.923.16
				0.00		573.923.16
7.2.1.8.04.1.4	91	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		74.836.00	8.923.87	83.759.87
				0.00	0.00	83.759.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		74.836.00	8.923.87	83.759.87
				0.00		83.759.87
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-20.294.88	0.00	-20.294.88
				0.00	20.294.88	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-20.294.88	0.00	-20.294.88
				0.00	20.294.88	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-20.294.88	0.00	-20.294.88
				0.00	20.294.88	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-20.294.88	0.00	-20.294.88
				0.00	20.294.88	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-20.294.88	0.00	-20.294.88
				0.00	20.294.88	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-20.294.88	0.00	-20.294.88
				0.00	20.294.88	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-20.294.88	0.00	-20.294.88
				0.00	20.294.88	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

20 jan 2020 16:38
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.		-20.294.88 0.00	0.00 20.294.88	-20.294.88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.707.556.47 4.474.000.00	244.486.73 1.209.846.74	3.952.043.20 687.889.94
7	7	I.R.R.F		46.244.62 0.00	8.369.93 0.00	54.614.55 54.614.55
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.759.42 0.00	499.00 0.00	10.258.42 10.258.42
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		576.913.67 0.00	45.068.59 0.00	621.982.26 621.982.26
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR		52.416.67 0.00	0.00 0.00	52.416.67 52.416.67
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		4.608.21 0.00	0.00 0.00	4.608.21 4.608.21
129	129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF		2.648.96 0.00	0.00 0.00	2.648.96 2.648.96
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		262.50 0.00	0.00 0.00	262.50 262.50
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		525.32 0.00	87.50 0.00	612.82 612.82
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		38.094.28 0.00	2.957.99 0.00	41.052.27 41.052.27
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		170.031.70 0.00	19.615.52 0.00	189.647.22 189.647.22
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		723.43 0.00	25.49 0.00	748.92 748.92
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		61.595.44 0.00	2.585.44 0.00	64.180.88 64.180.88
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0.00 0.00	45.188.59 0.00	45.188.59 45.188.59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				963.824.22	124.398.05	1.088.222.27

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

20 jan 2020 16:38
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.671.380.69	368.884.78	5.040.265.47
	4.474.000.00	1.209.846.74	687.889.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.461.98	48.910.06	7.461.98
	8.216.510.28	8.814.624.29	8.216.510.28
SOMA DOS SALDOS:			
	8.223.972.26	8.863.534.35	8.223.972.26
TOTAL GERAL:			
	12.895.352.95	9.232.419.13	13.264.237.73

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