

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2019

18 jul 2019 09:01  
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		745.812.69	164.749.91	910.562.60
				1.910.000.00	999.437.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		401.497.53	68.833.14	470.330.67
				980.000.00	509.669.33	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		401.497.53	68.833.14	470.330.67
				980.000.00	509.669.33	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		401.497.53	68.833.14	470.330.67
				980.000.00	509.669.33	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		401.497.53	68.833.14	470.330.67
				980.000.00	509.669.33	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		397.979.53	68.129.54	466.109.07
				970.000.00	503.890.93	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		397.979.53	68.129.54	466.109.07
				970.000.00	503.890.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		397.979.53	68.129.54	466.109.07
				970.000.00	503.890.93	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.518.00	703.60	4.221.60
				10.000.00	5.778.40	0.00
1.2.1.8.01.2.1	29	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.518.00	703.60	4.221.60
				10.000.00	5.778.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.518.00	703.60	4.221.60
				10.000.00	5.778.40	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		343.078.82	95.602.06	438.680.88
				850.000.00	411.319.12	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		343.078.82	95.602.06	438.680.88
				850.000.00	411.319.12	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		343.078.82	95.602.06	438.680.88
				850.000.00	411.319.12	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		343.078.82	95.602.06	438.680.88
				850.000.00	411.319.12	0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		343.078.82	95.602.06	438.680.88
				850.000.00	411.319.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		343.078.82	95.602.06	438.680.88
				850.000.00	411.319.12	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.236.34	314.71	1.551.05
				80.000.00	78.448.95	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.236.34	314.71	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.236.34	314.71	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.236.34	314.71	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.236.34	314.71	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
1.9.2.2.03.1.1	92	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.236.34	314.71	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.236.34	314.71	1.551.05
				0.00	0.00	1.551.05
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

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2019

18 jul 2019 09:01  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			80.000.00	80.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Cív. Ativo Princ.	783.099.56	131.315.31	914.414.87
			1.980.000.00	1.065.585.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	783.099.56	131.315.31	914.414.87
			1.980.000.00	1.065.585.13	
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	239.134.65	47.826.93	286.961.58
			0.00	0.00	286.961.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	239.134.65	47.826.93	286.961.58
			0.00		286.961.58
7.2.1.8.04.1.4	91	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	27.272.72	7.160.46	34.433.18
			0.00	0.00	34.433.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.272.72	7.160.46	34.433.18
			0.00		34.433.18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.795.319.62	351.052.61	2.146.372.23
			4.474.000.00	2.650.573.58	322.945.81
7	7	I.R.R.F	20.550.13	4.267.66	24.817.79
			0.00	0.00	24.817.79
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.679.60	638.72	5.318.32
			0.00	0.00	5.318.32
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora	297.054.85	48.541.15	345.596.00
			0.00	0.00	345.596.00
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	102.76	412.51	515.27
			0.00	0.00	515.27
129	129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF	625.82	237.06	862.88
			0.00	0.00	862.88
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280.39	0.00	280.39
			0.00	0.00	280.39
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.368.84	3.490.87	21.859.71
			0.00	0.00	21.859.71
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	70.362.75	14.637.64	85.000.39
			0.00	0.00	85.000.39
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	496.65	99.33	595.98
			0.00	0.00	595.98
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	32.679.75	6.601.54	39.281.29
			0.00	0.00	39.281.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			497.618.21	78.926.48	576.544.69

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2019

18 jul 2019 09:01  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.292.937.83	429.979.09	2.722.916.92
	4.474.000.00	2.650.573.58	322.945.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.461.98	8.805.38	7.461.98
	8.216.510.28	8.667.859.80	8.216.510.28
SOMA DOS SALDOS:			
	8.223.972.26	8.676.665.18	8.223.972.26
TOTAL GERAL:			
	10.516.910.09	9.106.644.27	10.946.889.18

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