

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.480.891.83	80.802.26	1.561.694.09
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	740.753.23	65.633.78	806.387.01
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	740.753.23	65.633.78	806.387.01
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	740.753.23	65.633.78	806.387.01
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	740.753.23	65.633.78	806.387.01
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	733.717.23	64.930.18	798.647.41
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	733.717.23	64.930.18	798.647.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	733.717.23	64.930.18	798.647.41
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	7.036.00	703.60	7.739.60
1.2.1.8.01.2.1	29	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.036.00	703.60	7.739.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.036.00	703.60	7.739.60
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	738.383.55	15.168.48	753.552.03
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	738.383.55	15.168.48	753.552.03
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	738.383.55	15.168.48	753.552.03
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	738.383.55	15.168.48	753.552.03
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	738.383.55	15.168.48	753.552.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	738.383.55	15.168.48	753.552.03
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.755.05	0.00	1.755.05
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.755.05	0.00	1.755.05
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.755.05	0.00	1.755.05
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.551.05	0.00	1.551.05
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.551.05	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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.551.05	0.00	1.551.05
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	204.00	0.00	204.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	204.00	0.00	204.00
1.9.2.2.99.1.1	93	Outras Restituições - Principal	204.00	0.00	204.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	204.00	0.00	204.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	78	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.436.379.89	128.845.14	1.565.225.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.436.379.89	128.845.14	1.565.225.03
7.2.1.8.04.1.1	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	90	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	478.269.30	47.826.93	526.096.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	478.269.30	47.826.93	526.096.23
7.2.1.8.04.1.4	91	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	66.193.51	8.642.49	74.836.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.193.51	8.642.49	74.836.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-5.126.40	-15.168.48	-20.294.88
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-5.126.40	-15.168.48	-20.294.88
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-5.126.40	-15.168.48	-20.294.88
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-5.126.40	-15.168.48	-20.294.88
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-5.126.40	-15.168.48	-20.294.88
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-5.126.40	-15.168.48	-20.294.88
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-5.126.40	-15.168.48	-20.294.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-5.126.40	-15.168.48	-20.294.88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.456.608.13	250.948.34	3.707.556.47
7	7	I.R.R.F	41.906.20	4.338.42	46.244.62
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.120.70	638.72	9.759.42
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora	531.845.08	45.068.59	576.913.67
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR	52.416.67	0.00	52.416.67
128	128	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	3.589.47	1.018.74	4.608.21
129	129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF	2.648.96	0.00	2.648.96
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	262.50	0.00	262.50
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	437.82	87.50	525.32
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.136.29	2.957.99	38.094.28
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	151.690.54	18.341.16	170.031.70
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	697.94	25.49	723.43
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	57.284.72	4.310.72	61.595.44

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019
Analítico

09 dez 2019 15:48
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				887.036.89	76.787.33	963.824.22

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 15:48
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.343.645.02	327.735.67	4.671.380.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	7.461.98	31.794.94	7.461.98
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.216.510.28	8.955.039.84	8.216.510.28
SOMA DOS SALDOS:	8.223.972.26	8.986.834.78	8.223.972.26
TOTAL GERAL:	12.567.617.28	9.314.570.45	12.895.352.95
Receitas Correntes	1.480.891.83	80.802.26	1.561.694.09
Contribuições	740.753.23	65.633.78	806.387.01
Receita Patrimonial	738.383.55	15.168.48	753.552.03
Outras Receitas Correntes	1.755.05	0.00	1.755.05
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.126.40	-15.168.48	-20.294.88
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	887.036.89	76.787.33	963.824.22
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.343.645.02	327.735.67	4.671.380.69

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