

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 13:54
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		1.150.584.27	162.957.80	1.313.542.07
				1.910.000.00	596.457.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		605.656.46	67.232.38	672.888.84
				980.000.00	307.111.16	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		605.656.46	67.232.38	672.888.84
				980.000.00	307.111.16	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		605.656.46	67.232.38	672.888.84
				980.000.00	307.111.16	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		605.656.46	67.232.38	672.888.84
				980.000.00	307.111.16	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		600.027.66	66.528.78	666.556.44
				970.000.00	303.443.56	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		600.027.66	66.528.78	666.556.44
				970.000.00	303.443.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		600.027.66	66.528.78	666.556.44
				970.000.00	303.443.56	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.628.80	703.60	6.332.40
				10.000.00	3.667.60	0.00
1.2.1.8.01.2.1	29	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.628.80	703.60	6.332.40
				10.000.00	3.667.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.628.80	703.60	6.332.40
				10.000.00	3.667.60	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		543.172.76	95.725.42	638.898.18
				850.000.00	211.101.82	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		543.172.76	95.725.42	638.898.18
				850.000.00	211.101.82	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		543.172.76	95.725.42	638.898.18
				850.000.00	211.101.82	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		543.172.76	95.725.42	638.898.18
				850.000.00	211.101.82	0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		543.172.76	95.725.42	638.898.18
				850.000.00	211.101.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		543.172.76	95.725.42	638.898.18
				850.000.00	211.101.82	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.755.05	0.00	1.755.05
				80.000.00	78.244.95	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.755.05	0.00	1.755.05
				0.00	0.00	1.755.05
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.755.05	0.00	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	0.00	1.551.05
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		204.00	0.00	204.00
				0.00	0.00	204.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		204.00	0.00	204.00
				0.00	0.00	204.00
1.9.2.2.99.1.1	93	Outras Restituições - Principal		204.00	0.00	204.00
				0.00	0.00	204.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		204.00	0.00	204.00
				0.00	0.00	204.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	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		1.608.512.05	185.971.01	1.794.483.06
				2.564.000.00	769.516.94	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.608.512.05	185.971.01	1.794.483.06
				2.564.000.00	769.516.94	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.608.512.05	185.971.01	1.794.483.06
				2.564.000.00	769.516.94	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.608.512.05	185.971.01	1.794.483.06
				2.564.000.00	769.516.94	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.176.192.28	130.063.82	1.306.256.10
				1.980.000.00	673.743.90	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.176.192.28	130.063.82	1.306.256.10
				1.980.000.00	673.743.90	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.176.192.28	130.063.82	1.306.256.10
				1.980.000.00	673.743.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.176.192.28	130.063.82	1.306.256.10
				1.980.000.00	673.743.90	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		432.319.77	55.907.19	488.226.96
				584.000.00	95.773.04	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		432.319.77	55.907.19	488.226.96
				584.000.00	95.773.04	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		382.615.44	47.826.93	430.442.37
				0.00	0.00	430.442.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		382.615.44	47.826.93	430.442.37
				0.00		430.442.37
7.2.1.8.04.1.4	91	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		49.704.33	8.080.26	57.784.59
				0.00	0.00	57.784.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		49.704.33	8.080.26	57.784.59
				0.00		57.784.59
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-5.126.40	0.00	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-5.126.40	0.00	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-5.126.40	0.00	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-5.126.40	0.00	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.126.40	0.00	-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		-5.126.40	0.00	-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		-5.126.40	0.00	-5.126.40
				0.00	5.126.40	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 13:54
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.		-5.126.40 0.00	0.00 5.126.40	-5.126.40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.753.969.92 4.474.000.00	348.928.81 1.861.083.28	3.102.898.73 489.982.01
7	7	I.R.R.F		33.353.11 0.00	4.267.66 0.00	37.620.77 37.620.77
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.094.76 0.00	1.137.72 0.00	8.232.48 8.232.48
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		440.000.84 0.00	46.775.65 0.00	486.776.49 486.776.49
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		1.988.97 0.00	800.25 0.00	2.789.22 2.789.22
129	129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF		1.597.46 0.00	522.07 0.00	2.119.53 2.119.53
130	130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		87.50 0.00	87.50 0.00	175.00 175.00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		331.91 0.00	49.41 0.00	381.32 381.32
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		29.422.13 0.00	3.490.87 0.00	32.913.00 32.913.00
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		116.004.64 0.00	17.522.16 0.00	133.526.80 133.526.80
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		646.96 0.00	25.49 0.00	672.45 672.45
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		49.854.43 0.00	4.205.41 0.00	54.059.84 54.059.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				732.799.38	78.884.19	811.683.57

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

10 out 2019 13:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.486.769.30	427.813.00	3.914.582.30
	4.474.000.00	1.861.083.28	489.982.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.461.98	29.121.69	7.461.98
	8.216.510.28	8.806.836.00	8.216.510.28
SOMA DOS SALDOS:			
	8.223.972.26	8.835.957.69	8.223.972.26
TOTAL GERAL:			
	11.710.741.56	9.263.770.69	12.138.554.56

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