

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:34
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 | 1.968.916.58 | 277.003.68 | 2.245.920.26 |
| | | 2.407.000.00 | 161.079.74 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 1.253.315.55 | 144.594.93 | 1.397.910.48 |
| | | 1.551.000.00 | 153.089.52 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 1.253.315.55 | 144.594.93 | 1.397.910.48 |
| | | 1.551.000.00 | 153.089.52 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | 1.253.315.55 | 144.594.93 | 1.397.910.48 |
| | | 1.551.000.00 | 153.089.52 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 1.253.315.55 | 144.594.93 | 1.397.910.48 |
| | | 1.550.500.00 | 152.589.52 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 1.243.699.05 | 143.526.43 | 1.387.225.48 |
| | | 1.539.000.00 | 151.774.52 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 28 CPSSS do Servidor Civil Ativo | 1.243.699.05 | 143.526.43 | 1.387.225.48 |
| | | 1.539.000.00 | 151.774.52 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.243.699.05 | 143.526.43 | 1.387.225.48 |
| | | 1.539.000.00 | 151.774.52 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 9.616.50 | 1.068.50 | 10.685.00 |
| | | 11.000.00 | 315.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 29 CPSSS do Servidor Civil Inativo | 9.616.50 | 1.068.50 | 10.685.00 |
| | | 11.000.00 | 315.00 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 9.616.50 | 1.068.50 | 10.685.00 |
| | | 11.000.00 | 315.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 31 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.0.0 | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 32 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 711.860.58 | 131.801.79 | 843.662.37 |
| | | 805.000.00 | 0.00 | 38.662.37 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 711.860.58 | 131.801.79 | 843.662.37 |
| | | 805.000.00 | 0.00 | 38.662.37 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 711.860.58 | 131.801.79 | 843.662.37 |
| | | 805.000.00 | 0.00 | 38.662.37 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 711.860.58 | 131.801.79 | 843.662.37 |
| | | 805.000.00 | 0.00 | 38.662.37 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 36 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 711.860.58 | 131.801.79 | 843.662.37 |
| | | 805.000.00 | 411.354.28 | 450.016.65 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 702.178.71 | 130.337.94 | 832.516.65 |
| | | 382.500.00 | | 450.016.65 |
| | 1.05.00Taxa de Administração do RPPS | 9.681.87 | 1.463.85 | 11.145.72 |
| | | 422.500.00 | 411.354.28 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 3.740.45 | 606.96 | 4.347.41 |
| | | 51.000.00 | 46.652.59 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 3.740.45 | 606.96 | 4.347.41 |
| | | 1.000.00 | 0.00 | 3.347.41 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 3.740.45 | 606.96 | 4.347.41 |
| | | 1.000.00 | 0.00 | 3.347.41 |

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:34
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|-----------------|---|-----|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 1.9.2.2.03.0.0 | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 3.740.45 | 606.96 | 4.347.41 |
| | | | 500.00 | 0.00 | 3.847.41 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 72 Rest. de Benefícios Previdenciários | | 3.740.45 | 606.96 | 4.347.41 |
| | | | 500.00 | 0.00 | 3.847.41 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 3.740.45 | 606.96 | 4.347.41 |
| | | | 500.00 | | 3.847.41 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 73 Outras Restituições | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 500.00 | 500.00 | |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 74 Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | | 2.611.433.93 | 301.360.09 | 2.912.794.02 |
| | | | 4.139.000.00 | 1.226.205.98 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | | 2.611.433.93 | 301.360.09 | 2.912.794.02 |
| | | | 4.139.000.00 | 1.226.205.98 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | | 2.611.433.93 | 301.360.09 | 2.912.794.02 |
| | | | 4.139.000.00 | 1.226.205.98 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | | 2.611.433.93 | 301.360.09 | 2.912.794.02 |
| | | | 4.139.000.00 | 1.226.205.98 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 1.908.181.51 | 220.209.17 | 2.128.390.68 |
| | | | 3.329.000.00 | 1.200.609.32 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.908.181.51 | 220.209.17 | 2.128.390.68 |
| | | | 3.329.000.00 | 1.200.609.32 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 79 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.908.181.51 | 220.209.17 | 2.128.390.68 |
| | | | 3.329.000.00 | 1.200.609.32 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 1.908.181.51 | 220.209.17 | 2.128.390.68 |
| | | | 3.329.000.00 | 1.200.609.32 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 703.252.42 | 81.150.92 | 784.403.34 |
| | | | 810.000.00 | 25.596.66 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 703.252.42 | 81.150.92 | 784.403.34 |
| | | | 810.000.00 | 25.596.66 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 80 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 430.442.37 | 47.826.93 | 478.269.30 |
| | | | 574.000.00 | 95.730.70 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 430.442.37 | 47.826.93 | 478.269.30 |
| | | | 574.000.00 | 95.730.70 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 81 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 272.810.05 | 33.323.99 | 306.134.04 |
| | | | 236.000.00 | 0.00 | 70.134.04 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 272.810.05 | 33.323.99 | 306.134.04 |
| | | | 236.000.00 | | 70.134.04 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | | -36.658.90 | 0.00 | -36.658.90 |
| | | | 0.00 | 36.658.90 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | | -36.658.90 | 0.00 | -36.658.90 |
| | | | 0.00 | 36.658.90 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | | -36.658.90 | 0.00 | -36.658.90 |
| | | | 0.00 | 36.658.90 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:34
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | -36.658.90 0.00 | 0.00 36.658.90 | -36.658.90 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | -36.658.90 0.00 | 0.00 36.658.90 | -36.658.90 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -36.658.90 0.00 | 0.00 36.658.90 | -36.658.90 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 82 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -36.658.90 0.00 | 0.00 36.658.90 | -36.658.90 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | -36.658.90 0.00 | 0.00 36.658.90 | -36.658.90 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 4.543.691.61 6.546.000.00 | 578.363.77 1.947.942.72 | 5.122.055.38 523.998.10 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 73.038.10 0.00 | 8.389.77 0.00 | 81.427.87 81.427.87 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.424.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.424.00 2.424.00 |
| 101 | 101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora | 484.658.26 0.00 | 51.016.66 0.00 | 535.674.92 535.674.92 |
| 128 | 128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF | 11.226.94 0.00 | 1.881.72 0.00 | 13.108.66 13.108.66 |
| 130 | 130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI | 949.77 0.00 | 105.53 0.00 | 1.055.30 1.055.30 |
| 132 | 132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI | 9.616.50 0.00 | 1.068.50 0.00 | 10.685.00 10.685.00 |
| 133 | 133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI | 9.560.43 0.00 | 1.062.27 0.00 | 10.622.70 10.622.70 |
| 21 | 21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 13.929.22 0.00 | 2.332.13 0.00 | 16.261.35 16.261.35 |
| 22 | 22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 220.773.48 0.00 | 26.352.03 0.00 | 247.125.51 247.125.51 |
| 24 | 24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA | 0.00 0.00 | 458.13 0.00 | 458.13 458.13 |
| 25 | 25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | 15.261.46 0.00 | 2.284.90 0.00 | 17.546.36 17.546.36 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 841.438.16 | 94.951.64 | 936.389.80 |

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:34
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 5.385.129.77 | 673.315.41 | 6.058.445.18 |
| | 6.546.000.00 | 1.947.942.72 | 523.998.10 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36.073.92 | 58.121.11 | 36.073.92 |
| | 8.697.761.77 | 9.603.171.80 | 8.697.761.77 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 8.733.835.69 | 9.661.292.91 | 8.733.835.69 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 14.118.965.46 | 10.334.608.32 | 14.792.280.87 |

MARIA EUNICE SOUZA E SILVA
CPF: 004.518.876-97
LIQUIDANTE

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO SILVAMAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CPF: 750.055.736-15
ORDENADOR

CRC: 107262/O-0
CONTADOR