

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO 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		581.820.92	163.991.77	745.812.69
				1.910.000.00	1.164.187.31	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		332.448.13	69.049.40	401.497.53
				980.000.00	578.502.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		332.448.13	69.049.40	401.497.53
				980.000.00	578.502.47	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		332.448.13	69.049.40	401.497.53
				980.000.00	578.502.47	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		332.448.13	69.049.40	401.497.53
				980.000.00	578.502.47	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		329.633.73	68.345.80	397.979.53
				970.000.00	572.020.47	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		329.633.73	68.345.80	397.979.53
				970.000.00	572.020.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		329.633.73	68.345.80	397.979.53
				970.000.00	572.020.47	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.814.40	703.60	3.518.00
				10.000.00	6.482.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	29	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.814.40	703.60	3.518.00
				10.000.00	6.482.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.814.40	703.60	3.518.00
				10.000.00	6.482.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		248.136.45	94.942.37	343.078.82
				850.000.00	506.921.18	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		248.136.45	94.942.37	343.078.82
				850.000.00	506.921.18	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		248.136.45	94.942.37	343.078.82
				850.000.00	506.921.18	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		248.136.45	94.942.37	343.078.82
				850.000.00	506.921.18	0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		248.136.45	94.942.37	343.078.82
				850.000.00	506.921.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		248.136.45	94.942.37	343.078.82
				850.000.00	506.921.18	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.236.34	0.00	1.236.34
				80.000.00	78.763.66	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.236.34	0.00	1.236.34
				0.00	0.00	1.236.34
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.236.34	0.00	1.236.34
				0.00	0.00	1.236.34
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.236.34	0.00	1.236.34
				0.00	0.00	1.236.34
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.236.34	0.00	1.236.34
				0.00	0.00	1.236.34
1.9.2.2.03.1.1	92	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.236.34	0.00	1.236.34
				0.00	0.00	1.236.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.236.34	0.00	1.236.34
				0.00	0.00	1.236.34
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  
MAIO 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 Civ. Ativo Princ.		649.421.35	133.678.21	783.099.56
				1.980.000.00	1.196.900.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		649.421.35	133.678.21	783.099.56
				1.980.000.00	1.196.900.44	
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		191.307.72	47.826.93	239.134.65
				0.00	0.00	239.134.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		191.307.72	47.826.93	239.134.65
				0.00		239.134.65
7.2.1.8.04.1.4	91	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		20.700.50	6.572.22	27.272.72
				0.00	0.00	27.272.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		20.700.50	6.572.22	27.272.72
				0.00		27.272.72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.443.250.49</b>	<b>352.069.13</b>	<b>1.795.319.62</b>
				<b>4.474.000.00</b>	<b>2.946.324.09</b>	<b>267.643.71</b>
7	7	I.R.R.F		16.288.47	4.261.66	20.550.13
				0.00	0.00	20.550.13
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.541.88	1.137.72	4.679.60
				0.00	0.00	4.679.60
101	101	Repasse Previdenciario Unidade Gestora		247.261.35	49.793.50	297.054.85
				0.00	0.00	297.054.85
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	0.00	102.76
				0.00	0.00	102.76
129	129	EMPRESTIMO BIG CARD PREF		625.82	0.00	625.82
				0.00	0.00	625.82
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		280.39	0.00	280.39
				0.00	0.00	280.39
21	21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		14.573.57	3.795.27	18.368.84
				0.00	0.00	18.368.84
22	22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		54.697.34	15.665.41	70.362.75
				0.00	0.00	70.362.75
24	24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		397.32	99.33	496.65
				0.00	0.00	496.65
25	25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		26.643.77	6.035.98	32.679.75
				0.00	0.00	32.679.75
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>416.829.34</b>	<b>80.788.87</b>	<b>497.618.21</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

18 jul 2019 09:01  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.860.079.83	432.858.00	2.292.937.83
	4.474.000.00	2.946.324.09	267.643.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.461.98	23.089.63	7.461.98
	8.216.510.28	8.602.191.90	8.216.510.28
SOMA DOS SALDOS:			
	8.223.972.26	8.625.281.53	8.223.972.26
TOTAL GERAL:			
	10.084.052.09	9.058.139.53	10.516.910.09

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