

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		179.083.54	50.885.34	229.968.88
				923.000.00	693.031.12	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		145.901.90	39.284.02	185.185.92
				558.000.00	372.814.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		145.901.90	39.284.02	185.185.92
				558.000.00	372.814.08	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		145.901.90	39.284.02	185.185.92
				558.000.00	372.814.08	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		145.901.90	39.284.02	185.185.92
				558.000.00	372.814.08	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		143.640.51	38.157.19	181.797.70
				543.000.00	361.202.30	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		143.640.51	38.157.19	181.797.70
				543.000.00	361.202.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		143.640.51	38.157.19	181.797.70
				543.000.00	361.202.30	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.073.25	1.032.76	3.106.01
				14.000.00	10.893.99	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.073.25	1.032.76	3.106.01
				14.000.00	10.893.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.073.25	1.032.76	3.106.01
				14.000.00	10.893.99	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		188.14	94.07	282.21
				1.000.00	717.79	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		188.14	94.07	282.21
				1.000.00	717.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		188.14	94.07	282.21
				1.000.00	717.79	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		32.797.55	11.224.41	44.021.96
				315.000.00	270.978.04	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		32.797.55	11.224.41	44.021.96
				315.000.00	270.978.04	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		32.797.55	11.224.41	44.021.96
				315.000.00	270.978.04	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		32.797.55	11.224.41	44.021.96
				315.000.00	270.978.04	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		32.797.55	11.224.41	44.021.96
				315.000.00	270.978.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.797.55	11.224.41	44.021.96
				315.000.00	270.978.04	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		384.09	376.91	761.00
				50.000.00	49.239.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		384.09	376.91	761.00
				0.00	0.00	761.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		384.09	376.91	761.00
				0.00	0.00	761.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		384.09	376.91	761.00
				0.00	0.00	761.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		384.09	376.91	761.00
				0.00	0.00	761.00
1.9.2.2.99.1.1	12	Outras Restituições - Principal		384.09	376.91	761.00
				0.00	0.00	761.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		384.09	376.91	761.00
				0.00	0.00	761.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		563.833.32	167.285.29	731.118.61
				2.226.000.00	1.494.881.39	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		563.833.32	167.285.29	731.118.61
				2.226.000.00	1.494.881.39	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		563.833.32	167.285.29	731.118.61
				2.226.000.00	1.494.881.39	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		563.833.32	167.285.29	731.118.61
				2.226.000.00	1.494.881.39	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		404.404.99	113.257.52	517.662.51
				1.612.000.00	1.094.337.49	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		404.404.99	113.257.52	517.662.51
				1.612.000.00	1.094.337.49	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		404.404.99	113.257.52	517.662.51
				1.612.000.00	1.094.337.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		404.404.99	113.257.52	517.662.51
				1.612.000.00	1.094.337.49	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		159.428.33	54.027.77	213.456.10
				614.000.00	400.543.90	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		159.428.33	54.027.77	213.456.10
				614.000.00	400.543.90	0.00
7.2.1.8.04.1.1	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				614.000.00	614.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				614.000.00	614.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		114.548.52	38.182.84	152.731.36
				0.00	0.00	152.731.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		114.548.52	38.182.84	152.731.36
				0.00	0.00	152.731.36
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		44.879.81	15.844.93	60.724.74
				0.00	0.00	60.724.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.879.81	15.844.93	60.724.74
				0.00	0.00	60.724.74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				742.916.86	218.170.63	961.087.49
				3.149.000.00	2.402.129.61	214.217.10
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		16.402.07	8.257.20	24.659.27
				0.00	0.00	24.659.27
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		667.09	350.42	1.017.51
				0.00	0.00	1.017.51
21	21	SEGURO DE VIDA		552.96	284.16	837.12
				0.00	0.00	837.12
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		572.00	286.00	858.00
				0.00	0.00	858.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		6.419.50	3.014.94	9.434.44
				0.00	0.00	9.434.44
24	24	EMPRESTIMO CEF		21.341.76	10.752.32	32.094.08
				0.00	0.00	32.094.08
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		161.48	160.81	322.29
				0.00	0.00	322.29

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

23 set 2019 08:27
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
27	27	PLANO UNIMED		1.129.14 0.00	564.57 0.00	1.693.71 1.693.71
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		6.762.72 0.00	3.381.36 0.00	10.144.08 10.144.08
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		1.174.16 0.00	521.19 0.00	1.695.35 1.695.35
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		6.563.20 0.00	3.860.96 0.00	10.424.16 10.424.16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				61.746.08	31.433.93	93.180.01

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

23 set 2019 08:27

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	804.662.94	249.604.56	1.054.267.50
	3.149.000.00	2.402.129.61	214.217.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.116.31	1.610.57	44.116.31
	1.771.612.74	2.188.410.29	1.771.612.74
SOMA DOS SALDOS:			
	1.815.729.05	2.190.020.86	1.815.729.05
TOTAL GERAL:			
	2.620.391.99	2.439.625.42	2.869.996.55

DILZA FERREIRA DE CASTRO OLIVEIRA
CPF: 524.383.176-04
ORDENADORA

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO