

Analítico

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		447.088.07	42.810.57	489.898.64
				923.000.00	433.101.36	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		300.717.70	38.683.49	339.401.19
				558.000.00	218.598.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		300.717.70	38.683.49	339.401.19
				558.000.00	218.598.81	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		300.717.70	38.683.49	339.401.19
				558.000.00	218.598.81	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		300.717.70	38.683.49	339.401.19
				558.000.00	218.598.81	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		293.948.99	37.556.66	331.505.65
				543.000.00	211.494.35	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		293.948.99	37.556.66	331.505.65
				543.000.00	211.494.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		293.948.99	37.556.66	331.505.65
				543.000.00	211.494.35	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.204.29	1.032.76	7.237.05
				14.000.00	6.762.95	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		6.204.29	1.032.76	7.237.05
				14.000.00	6.762.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.204.29	1.032.76	7.237.05
				14.000.00	6.762.95	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		564.42	94.07	658.49
				1.000.00	341.51	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		564.42	94.07	658.49
				1.000.00	341.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		564.42	94.07	658.49
				1.000.00	341.51	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		144.478.64	3.750.17	148.228.81
				315.000.00	166.771.19	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		144.478.64	3.750.17	148.228.81
				315.000.00	166.771.19	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		144.478.64	3.750.17	148.228.81
				315.000.00	166.771.19	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		144.478.64	3.750.17	148.228.81
				315.000.00	166.771.19	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		144.478.64	3.750.17	148.228.81
				315.000.00	166.771.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		144.478.64	3.750.17	148.228.81
				315.000.00	166.771.19	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.891.73	376.91	2.268.64
				50.000.00	47.731.36	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.891.73	376.91	2.268.64
				0.00	0.00	2.268.64
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.891.73	376.91	2.268.64
				0.00	0.00	2.268.64
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		1.891.73	376.91	2.268.64
				0.00	0.00	2.268.64
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		1.891.73	376.91	2.268.64
				0.00	0.00	2.268.64
1.9.2.2.99.1.1	12	Outras Restituições - Principal		1.891.73	376.91	2.268.64
				0.00	0.00	2.268.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.891.73	376.91	2.268.64
				0.00	0.00	2.268.64
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		1.229.425.94	167.293.94	1.396.719.88
				2.226.000.00	829.280.12	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.229.425.94	167.293.94	1.396.719.88
				2.226.000.00	829.280.12	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.229.425.94	167.293.94	1.396.719.88
				2.226.000.00	829.280.12	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.229.425.94	167.293.94	1.396.719.88
				2.226.000.00	829.280.12	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		850.547.98	111.475.01	962.022.99
				1.612.000.00	649.977.01	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		850.547.98	111.475.01	962.022.99
				1.612.000.00	649.977.01	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		850.547.98	111.475.01	962.022.99
				1.612.000.00	649.977.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		850.547.98	111.475.01	962.022.99
				1.612.000.00	649.977.01	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		378.877.96	55.818.93	434.696.89
				614.000.00	179.303.11	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		378.877.96	55.818.93	434.696.89
				614.000.00	179.303.11	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		267.279.88	38.182.84	305.462.72
				0.00	0.00	305.462.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		267.279.88	38.182.84	305.462.72
				0.00	0.00	305.462.72
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		111.598.08	17.636.09	129.234.17
				0.00	0.00	129.234.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		111.598.08	17.636.09	129.234.17
				0.00	0.00	129.234.17
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-5.765.92	-5.765.92
				0.00	5.765.92	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-5.765.92	-5.765.92
				0.00	5.765.92	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-5.765.92	-5.765.92
				0.00	5.765.92	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-5.765.92	-5.765.92
				0.00	5.765.92	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-5.765.92	-5.765.92
				0.00	5.765.92	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-5.765.92	-5.765.92
				0.00	5.765.92	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		0.00	-5.765.92	-5.765.92
				0.00	5.765.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-5.765.92	-5.765.92
				0.00	5.765.92	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.676.514.01	204.338.59	1.880.852.60
				3.149.000.00	1.705.112.93	436.965.53
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		49.473.78	8.253.65	57.727.43
				0.00	0.00	57.727.43
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.035.02	339.17	2.374.19
				0.00	0.00	2.374.19
21	21	SEGURO DE VIDA		1.689.60	284.16	1.973.76
				0.00	0.00	1.973.76
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.716.00	286.00	2.002.00
				0.00	0.00	2.002.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		16.856.22	3.227.06	20.083.28
				0.00	0.00	20.083.28
24	24	EMPRESTIMO CEF		64.831.67	10.764.83	75.596.50
				0.00	0.00	75.596.50
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		1.089.18	234.88	1.324.06
				0.00	0.00	1.324.06
27	27	PLANO UNIMED		3.491.03	649.15	4.140.18
				0.00	0.00	4.140.18
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		19.537.09	3.083.81	22.620.90
				0.00	0.00	22.620.90
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		4.089.80	1.412.44	5.502.24
				0.00	0.00	5.502.24
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		26.540.27	6.538.01	33.078.28
				0.00	0.00	33.078.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				191.349.66	35.073.16	226.422.82

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

23 set 2019 08:28

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.867.863.67	239.411.75	2.107.275.42
	3.149.000.00	1.705.112.93	436.965.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.116.31	1.855.06	44.116.31
	1.771.612.74	2.357.775.26	1.771.612.74
SOMA DOS SALDOS:			
	1.815.729.05	2.359.630.32	1.815.729.05
TOTAL GERAL:			
	3.683.592.72	2.599.042.07	3.923.004.47

DILZA FERREIRA DE CASTRO OLIVEIRA
CPF: 524.383.176-04
ORDENADORA

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO