

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		1.040.856.66	89.987.42	1.130.844.08
				923.000.00	0.00	207.844.08
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		456.545.60	41.404.94	497.950.54
				558.000.00	60.049.46	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		456.545.60	41.404.94	497.950.54
				558.000.00	60.049.46	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		456.545.60	41.404.94	497.950.54
				558.000.00	60.049.46	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		456.545.60	41.404.94	497.950.54
				558.000.00	60.049.46	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		445.269.57	38.024.45	483.294.02
				543.000.00	59.705.98	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		445.269.57	38.024.45	483.294.02
				543.000.00	59.705.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		445.269.57	38.024.45	483.294.02
				543.000.00	59.705.98	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		10.335.33	3.098.28	13.433.61
				14.000.00	566.39	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		10.335.33	3.098.28	13.433.61
				14.000.00	566.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.335.33	3.098.28	13.433.61
				14.000.00	566.39	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		940.70	282.21	1.222.91
				1.000.00	0.00	222.91
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		940.70	282.21	1.222.91
				1.000.00	0.00	222.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		940.70	282.21	1.222.91
				1.000.00		222.91
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		254.970.14	36.872.61	291.842.75
				315.000.00	23.157.25	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		254.970.14	36.872.61	291.842.75
				315.000.00	23.157.25	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		254.970.14	36.872.61	291.842.75
				315.000.00	23.157.25	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		254.970.14	36.872.61	291.842.75
				315.000.00	23.157.25	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		254.970.14	36.872.61	291.842.75
				315.000.00	23.157.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		254.970.14	36.872.61	291.842.75
				315.000.00	23.157.25	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		329.340.92	11.709.87	341.050.79
				50.000.00	0.00	291.050.79
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		3.399.37	1.130.73	4.530.10
				0.00	0.00	4.530.10
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		3.399.37	1.130.73	4.530.10
				0.00	0.00	4.530.10
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		3.399.37	1.130.73	4.530.10
				0.00	0.00	4.530.10
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		3.399.37	1.130.73	4.530.10
				0.00	0.00	4.530.10
1.9.2.2.99.1.1	12	Outras Restituições - Principal		3.399.37	1.130.73	4.530.10
				0.00	0.00	4.530.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.399.37	1.130.73	4.530.10
				0.00		4.530.10
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		325.941.55	10.579.14	336.520.69
				50.000.00	0.00	286.520.69

Analítico

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		325.941.55	10.579.14	336.520.69
				50.000.00	0.00	286.520.69
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		325.941.55	10.579.14	336.520.69
				50.000.00	0.00	286.520.69
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		325.941.55	10.579.14	336.520.69
				50.000.00	0.00	286.520.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		325.941.55	10.579.14	336.520.69
				50.000.00		286.520.69
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.316.520.79	125.051.47	1.441.572.26
				1.612.000.00	170.427.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.316.520.79	125.051.47	1.441.572.26
				1.612.000.00	170.427.74	
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		425.871.66	52.928.54	478.800.20
				0.00	0.00	478.800.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		425.871.66	52.928.54	478.800.20
				0.00		478.800.20
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		181.346.15	16.315.98	197.662.13
				0.00	0.00	197.662.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		181.346.15	16.315.98	197.662.13
				0.00		197.662.13
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-7.148.29	0.00	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-7.148.29	0.00	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-7.148.29	0.00	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.148.29	0.00	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.148.29	0.00	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.148.29	0.00	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-7.148.29	0.00	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-7.148.29	0.00	-7.148.29
				0.00	7.148.29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.957.446.97	284.283.41	3.241.730.38
				3.149.000.00	875.005.65	967.736.03
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		82.606.51	25.368.02	107.974.53
				0.00	0.00	107.974.53
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.391.70	1.017.51	4.409.21
				0.00	0.00	4.409.21
21	21	SEGURO DE VIDA		2.833.92	606.72	3.440.64
				0.00	0.00	3.440.64
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		2.860.00	611.00	3.471.00
				0.00	0.00	3.471.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		24.150.18	2.217.37	26.367.55
				0.00	0.00	26.367.55
24	24	EMPRESTIMO CEF		105.775.04	19.954.52	125.729.56
				0.00	0.00	125.729.56
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		1.533.28	90.00	1.623.28
				0.00	0.00	1.623.28

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



BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 14:41
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		5.939.61	1.345.74	7.285.35
				0.00	0.00	7.285.35
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		30.252.00	4.758.58	35.010.58
				0.00	0.00	35.010.58
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		8.185.96	553.68	8.739.64
				0.00	0.00	8.739.64
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		53.124.41	14.951.53	68.075.94
				0.00	0.00	68.075.94
	2019	EMPENHADO A PAGAR DE 2019		0.00	168.12	168.12
				0.00	0.00	168.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				320.652.61	71.642.79	392.295.40

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



BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 14:41

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.278.099.58	355.926.20	3.634.025.78
	3.149.000.00	875.005.65	967.736.03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.116.31	1.625.55	44.116.31
	1.771.612.74	2.804.514.20	1.771.612.74
SOMA DOS SALDOS:			
	1.815.729.05	2.806.139.75	1.815.729.05
TOTAL GERAL:			
	5.093.828.63	3.162.065.95	5.449.754.83

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO