

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		292.478.13	91.723.32	384.201.45
				923.000.00	538.798.55	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		223.830.61	38.199.62	262.030.23
				558.000.00	295.969.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		223.830.61	38.199.62	262.030.23
				558.000.00	295.969.77	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		223.830.61	38.199.62	262.030.23
				558.000.00	295.969.77	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		223.830.61	38.199.62	262.030.23
				558.000.00	295.969.77	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		219.315.56	37.072.79	256.388.35
				543.000.00	286.611.65	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		219.315.56	37.072.79	256.388.35
				543.000.00	286.611.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		219.315.56	37.072.79	256.388.35
				543.000.00	286.611.65	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.138.77	1.032.76	5.171.53
				14.000.00	8.828.47	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.138.77	1.032.76	5.171.53
				14.000.00	8.828.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.138.77	1.032.76	5.171.53
				14.000.00	8.828.47	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		376.28	94.07	470.35
				1.000.00	529.65	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		376.28	94.07	470.35
				1.000.00	529.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		376.28	94.07	470.35
				1.000.00	529.65	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		67.509.61	53.146.79	120.656.40
				315.000.00	194.343.60	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		67.509.61	53.146.79	120.656.40
				315.000.00	194.343.60	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		67.509.61	53.146.79	120.656.40
				315.000.00	194.343.60	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		67.509.61	53.146.79	120.656.40
				315.000.00	194.343.60	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		67.509.61	53.146.79	120.656.40
				315.000.00	194.343.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		67.509.61	53.146.79	120.656.40
				315.000.00	194.343.60	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.137.91	376.91	1.514.82
				50.000.00	48.485.18	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.137.91	376.91	1.514.82
				0.00	0.00	1.514.82
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.137.91	376.91	1.514.82
				0.00	0.00	1.514.82
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		1.137.91	376.91	1.514.82
				0.00	0.00	1.514.82
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		1.137.91	376.91	1.514.82
				0.00	0.00	1.514.82
1.9.2.2.99.1.1	12	Outras Restituições - Principal		1.137.91	376.91	1.514.82
				0.00	0.00	1.514.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.137.91	376.91	1.514.82
				0.00	0.00	1.514.82
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

23 set 2019 08:27

FOLHA: 2

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		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		897.146.23	165.261.52	1.062.407.75
				2.226.000.00	1.163.592.25	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		897.146.23	165.261.52	1.062.407.75
				2.226.000.00	1.163.592.25	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		897.146.23	165.261.52	1.062.407.75
				2.226.000.00	1.163.592.25	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		897.146.23	165.261.52	1.062.407.75
				2.226.000.00	1.163.592.25	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		629.022.35	110.038.78	739.061.13
				1.612.000.00	872.938.87	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		629.022.35	110.038.78	739.061.13
				1.612.000.00	872.938.87	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		629.022.35	110.038.78	739.061.13
				1.612.000.00	872.938.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		629.022.35	110.038.78	739.061.13
				1.612.000.00	872.938.87	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		268.123.88	55.222.74	323.346.62
				614.000.00	290.653.38	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		268.123.88	55.222.74	323.346.62
				614.000.00	290.653.38	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		190.914.20	38.182.84	229.097.04
				0.00	0.00	229.097.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		190.914.20	38.182.84	229.097.04
				0.00	0.00	229.097.04
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		77.209.68	17.039.90	94.249.58
				0.00	0.00	94.249.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		77.209.68	17.039.90	94.249.58
				0.00	0.00	94.249.58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.189.624.36	256.984.84	1.446.609.20
				3.149.000.00	2.027.252.24	324.861.44
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		32.939.70	8.280.43	41.220.13
				0.00	0.00	41.220.13
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.356.68	339.17	1.695.85
				0.00	0.00	1.695.85
21	21	SEGURO DE VIDA		1.128.96	276.48	1.405.44
				0.00	0.00	1.405.44
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.144.00	286.00	1.430.00
				0.00	0.00	1.430.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		11.973.25	2.386.32	14.359.57
				0.00	0.00	14.359.57
24	24	EMPRESTIMO CEF		42.846.40	10.663.10	53.509.50
				0.00	0.00	53.509.50
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		522.28	283.45	805.73
				0.00	0.00	805.73

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



BALANCETE DA RECEITA
JUNHO 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		2.258.28 0.00	583.60 0.00	2.841.88 2.841.88
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		13.692.81 0.00	2.904.98 0.00	16.597.79 16.597.79
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		2.746.14 0.00	317.21 0.00	3.063.35 3.063.35
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		14.732.72 0.00	5.789.28 0.00	20.522.00 20.522.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				125.341.22	32.110.02	157.451.24

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

23 set 2019 08:27

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.314.965,58	289.094,86	1.604.060,44
	3.149.000,00	2.027.252,24	324.861,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.116,31	1.646,27	44.116,31
	1.771.612,74	2.257.806,23	1.771.612,74
SOMA DOS SALDOS:			
	1.815.729,05	2.259.452,50	1.815.729,05
TOTAL GERAL:			
	3.130.694,63	2.548.547,36	3.419.789,49

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