

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	229.968.88	62.509.25	292.478.13
			923.000.00	630.521.87	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	185.185.92	38.644.69	223.830.61
			558.000.00	334.169.39	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	185.185.92	38.644.69	223.830.61
			558.000.00	334.169.39	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	185.185.92	38.644.69	223.830.61
			558.000.00	334.169.39	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	185.185.92	38.644.69	223.830.61
			558.000.00	334.169.39	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	181.797.70	37.517.86	219.315.56
			543.000.00	323.684.44	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	181.797.70	37.517.86	219.315.56
			543.000.00	323.684.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	181.797.70	37.517.86	219.315.56
			543.000.00	323.684.44	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.106.01	1.032.76	4.138.77
			14.000.00	9.861.23	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.106.01	1.032.76	4.138.77
			14.000.00	9.861.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.106.01	1.032.76	4.138.77
			14.000.00	9.861.23	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	282.21	94.07	376.28
			1.000.00	623.72	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	282.21	94.07	376.28
			1.000.00	623.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	282.21	94.07	376.28
			1.000.00	623.72	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	44.021.96	23.487.65	67.509.61
			315.000.00	247.490.39	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	44.021.96	23.487.65	67.509.61
			315.000.00	247.490.39	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	44.021.96	23.487.65	67.509.61
			315.000.00	247.490.39	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	44.021.96	23.487.65	67.509.61
			315.000.00	247.490.39	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	44.021.96	23.487.65	67.509.61
			315.000.00	247.490.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.021.96	23.487.65	67.509.61
			315.000.00	247.490.39	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	761.00	376.91	1.137.91
			50.000.00	48.862.09	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	761.00	376.91	1.137.91
			0.00	0.00	1.137.91
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	761.00	376.91	1.137.91
			0.00	0.00	1.137.91
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	761.00	376.91	1.137.91
			0.00	0.00	1.137.91
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	761.00	376.91	1.137.91
			0.00	0.00	1.137.91
1.9.2.2.99.1.1	12	Outras Restituições - Principal	761.00	376.91	1.137.91
			0.00	0.00	1.137.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	761.00	376.91	1.137.91
			0.00		1.137.91
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
MAIO 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		731.118.61	166.027.62	897.146.23
				2.226.000.00	1.328.853.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		731.118.61	166.027.62	897.146.23
				2.226.000.00	1.328.853.77	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		731.118.61	166.027.62	897.146.23
				2.226.000.00	1.328.853.77	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		731.118.61	166.027.62	897.146.23
				2.226.000.00	1.328.853.77	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		517.662.51	111.359.84	629.022.35
				1.612.000.00	982.977.65	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		517.662.51	111.359.84	629.022.35
				1.612.000.00	982.977.65	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		517.662.51	111.359.84	629.022.35
				1.612.000.00	982.977.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		517.662.51	111.359.84	629.022.35
				1.612.000.00	982.977.65	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		213.456.10	54.667.78	268.123.88
				614.000.00	345.876.12	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		213.456.10	54.667.78	268.123.88
				614.000.00	345.876.12	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		152.731.36	38.182.84	190.914.20
				0.00	0.00	190.914.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		152.731.36	38.182.84	190.914.20
				0.00	0.00	190.914.20
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		60.724.74	16.484.94	77.209.68
				0.00	0.00	77.209.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		60.724.74	16.484.94	77.209.68
				0.00	0.00	77.209.68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				961.087.49	228.536.87	1.189.624.36
				3.149.000.00	2.228.637.43	269.261.79
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		24.659.27	8.280.43	32.939.70
				0.00	0.00	32.939.70
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.017.51	339.17	1.356.68
				0.00	0.00	1.356.68
21	21	SEGURO DE VIDA		837.12	291.84	1.128.96
				0.00	0.00	1.128.96
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		858.00	286.00	1.144.00
				0.00	0.00	1.144.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		9.434.44	2.538.81	11.973.25
				0.00	0.00	11.973.25
24	24	EMPRESTIMO CEF		32.094.08	10.752.32	42.846.40
				0.00	0.00	42.846.40
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		322.29	199.99	522.28
				0.00	0.00	522.28

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



BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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		1.693.71 0.00	564.57 0.00	2.258.28 2.258.28
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		10.144.08 0.00	3.548.73 0.00	13.692.81 13.692.81
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		1.695.35 0.00	1.050.79 0.00	2.746.14 2.746.14
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		10.424.16 0.00	4.308.56 0.00	14.732.72 14.732.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				93.180.01	32.161.21	125.341.22



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

23 set 2019 08:27

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.054.267.50	260.698.08	1.314.965.58
	3.149.000.00	2.228.637.43	269.261.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.116.31	1.306.09	44.116.31
	1.771.612.74	2.219.322.93	1.771.612.74
SOMA DOS SALDOS:			
	1.815.729.05	2.220.629.02	1.815.729.05
TOTAL GERAL:			
	2.869.996.55	2.481.327.10	3.130.694.63

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