

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		129.676.26	49.407.28	179.083.54
				923.000.00	743.916.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		105.827.54	40.074.36	145.901.90
				558.000.00	412.098.10	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		105.827.54	40.074.36	145.901.90
				558.000.00	412.098.10	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		105.827.54	40.074.36	145.901.90
				558.000.00	412.098.10	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		105.827.54	40.074.36	145.901.90
				558.000.00	412.098.10	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		104.771.56	38.868.95	143.640.51
				543.000.00	399.359.49	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		104.771.56	38.868.95	143.640.51
				543.000.00	399.359.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		104.771.56	38.868.95	143.640.51
				543.000.00	399.359.49	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		961.91	1.111.34	2.073.25
				14.000.00	11.926.75	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		961.91	1.111.34	2.073.25
				14.000.00	11.926.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		961.91	1.111.34	2.073.25
				14.000.00	11.926.75	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		94.07	94.07	188.14
				1.000.00	811.86	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		94.07	94.07	188.14
				1.000.00	811.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		94.07	94.07	188.14
				1.000.00	811.86	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		23.848.72	8.948.83	32.797.55
				315.000.00	282.202.45	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		23.848.72	8.948.83	32.797.55
				315.000.00	282.202.45	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		23.848.72	8.948.83	32.797.55
				315.000.00	282.202.45	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		23.848.72	8.948.83	32.797.55
				315.000.00	282.202.45	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		23.848.72	8.948.83	32.797.55
				315.000.00	282.202.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.848.72	8.948.83	32.797.55
				315.000.00	282.202.45	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	384.09	384.09
				50.000.00	49.615.91	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	384.09	384.09
				0.00	0.00	384.09
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	384.09	384.09
				0.00	0.00	384.09
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	384.09	384.09
				0.00	0.00	384.09
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	384.09	384.09
				0.00	0.00	384.09
1.9.2.2.99.1.1	12	Outras Restituições - Principal		0.00	384.09	384.09
				0.00	0.00	384.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	384.09	384.09
				0.00	0.00	384.09
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

MARÇO DE 2019

23 set 2019 08:26

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		394.947.39	168.885.93	563.833.32
				2.226.000.00	1.662.166.68	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		394.947.39	168.885.93	563.833.32
				2.226.000.00	1.662.166.68	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		394.947.39	168.885.93	563.833.32
				2.226.000.00	1.662.166.68	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		394.947.39	168.885.93	563.833.32
				2.226.000.00	1.662.166.68	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		289.034.87	115.370.12	404.404.99
				1.612.000.00	1.207.595.01	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		289.034.87	115.370.12	404.404.99
				1.612.000.00	1.207.595.01	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		289.034.87	115.370.12	404.404.99
				1.612.000.00	1.207.595.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		289.034.87	115.370.12	404.404.99
				1.612.000.00	1.207.595.01	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		105.912.52	53.515.81	159.428.33
				614.000.00	454.571.67	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		105.912.52	53.515.81	159.428.33
				614.000.00	454.571.67	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		76.365.68	38.182.84	114.548.52
				0.00	0.00	114.548.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		76.365.68	38.182.84	114.548.52
				0.00	0.00	114.548.52
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		29.546.84	15.332.97	44.879.81
				0.00	0.00	44.879.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.546.84	15.332.97	44.879.81
				0.00	0.00	44.879.81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				524.623.65	218.293.21	742.916.86
				3.149.000.00	2.565.895.56	159.812.42
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		7.763.91	8.638.16	16.402.07
				0.00	0.00	16.402.07
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		327.92	339.17	667.09
				0.00	0.00	667.09
21	21	SEGURO DE VIDA		276.48	276.48	552.96
				0.00	0.00	552.96
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		286.00	286.00	572.00
				0.00	0.00	572.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		3.404.56	3.014.94	6.419.50
				0.00	0.00	6.419.50
24	24	EMPRESTIMO CEF		10.670.88	10.670.88	21.341.76
				0.00	0.00	21.341.76
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		80.74	80.74	161.48
				0.00	0.00	161.48

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



BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2019

23 set 2019 08:26  
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		564.57 0.00	564.57 0.00	1.129.14 1.129.14
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		3.381.36 0.00	3.381.36 0.00	6.762.72 6.762.72
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		372.57 0.00	801.59 0.00	1.174.16 1.174.16
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		3.513.80 0.00	3.049.40 0.00	6.563.20 6.563.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				30.642.79	31.103.29	61.746.08

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2019

23 set 2019 08:26

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	555.266.44	249.396.50	804.662.94
	3.149.000.00	2.565.895.56	159.812.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.116.31	1.465.60	44.116.31
	1.771.612.74	2.159.461.46	1.771.612.74
SOMA DOS SALDOS:			
	1.815.729.05	2.160.927.06	1.815.729.05
TOTAL GERAL:			
	2.370.995.49	2.410.323.56	2.620.391.99

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