

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	489.898.64	97.853.25	587.751.89
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	339.401.19	52.693.90	392.095.09
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	339.401.19	52.693.90	392.095.09
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	339.401.19	52.693.90	392.095.09
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	339.401.19	52.693.90	392.095.09
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	331.505.65	51.567.07	383.072.72
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	331.505.65	51.567.07	383.072.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	331.505.65	51.567.07	383.072.72
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	7.237.05	1.032.76	8.269.81
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.237.05	1.032.76	8.269.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.237.05	1.032.76	8.269.81
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	658.49	94.07	752.56
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	658.49	94.07	752.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	658.49	94.07	752.56
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	148.228.81	44.782.44	193.011.25
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	148.228.81	44.782.44	193.011.25
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	148.228.81	44.782.44	193.011.25
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	148.228.81	44.782.44	193.011.25
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	148.228.81	44.782.44	193.011.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	148.228.81	44.782.44	193.011.25
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.268.64	376.91	2.645.55
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.268.64	376.91	2.645.55
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	2.268.64	376.91	2.645.55
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	2.268.64	376.91	2.645.55
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	2.268.64	376.91	2.645.55
1.9.2.2.99.1.1	12	Outras Restituições - Principal	2.268.64	376.91	2.645.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.268.64	376.91	2.645.55
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.396.719.88	176.093.02	1.572.812.90
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.396.719.88	176.093.02	1.572.812.90
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.396.719.88	176.093.02	1.572.812.90
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.396.719.88	176.093.02	1.572.812.90
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	962.022.99	130.585.79	1.092.608.78
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	962.022.99	130.585.79	1.092.608.78
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	962.022.99	130.585.79	1.092.608.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	962.022.99	130.585.79	1.092.608.78
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	434.696.89	45.507.23	480.204.12
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	434.696.89	45.507.23	480.204.12
7.2.1.8.04.1.1	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	305.462.72	31.998.58	337.461.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	305.462.72	31.998.58	337.461.30
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	129.234.17	13.508.65	142.742.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	129.234.17	13.508.65	142.742.82
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-3.750.17	0.00	-3.750.17
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-3.750.17	0.00	-3.750.17
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-3.750.17	0.00	-3.750.17
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-3.750.17	0.00	-3.750.17
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.750.17	0.00	-3.750.17
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-3.750.17	0.00	-3.750.17
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Prór	-3.750.17	0.00	-3.750.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-3.750.17	0.00	-3.750.17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.882.868.35	273.946.27	2.156.814.62
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	57.727.43	8.253.65	65.981.08
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.374.19	339.17	2.713.36
21	21	SEGURO DE VIDA	1.973.76	276.48	2.250.24
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL	2.002.00	273.00	2.275.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	20.083.28	1.270.19	21.353.47
24	24	EMPRESTIMO CEF	75.596.50	10.222.22	85.818.72
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS	1.324.06	0.00	1.324.06

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

24 out 2019 13:29

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
27	27	PLANO UNIMED		4.140.18	537.08	4.677.26
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		22.620.90	2.721.68	25.342.58
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		5.502.24	1.230.97	6.733.21
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		33.078.28	6.538.01	39.616.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				226.422.82	31.662.45	258.085.27

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

24 out 2019 13:29

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.109.291.17	305.608.72	2.414.899.89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	44.116.31	1.008.63	44.116.31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.771.612.74	2.367.359.51	1.771.612.74
SOMA DOS SALDOS:	1.815.729.05	2.368.368.14	1.815.729.05
TOTAL GERAL:	3.925.020.22	2.673.976.86	4.230.628.94
Receitas Correntes	489.898.64	97.853.25	587.751.89
Contribuições	339.401.19	52.693.90	392.095.09
Receita Patrimonial	148.228.81	44.782.44	193.011.25
Outras Receitas Correntes	2.268.64	376.91	2.645.55
Receitas Correntes	1.396.719.88	176.093.02	1.572.812.90
Contribuições	1.396.719.88	176.093.02	1.572.812.90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	226.422.82	31.662.45	258.085.27
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.109.291.17	305.608.72	2.414.899.89

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