

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		517.275.97	45.923.06	563.199.03
				923.000.00	359.800.97	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		282.267.31	36.034.83	318.302.14
				551.000.00	232.697.86	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		282.267.31	36.034.83	318.302.14
				551.000.00	232.697.86	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		282.267.31	36.034.83	318.302.14
				551.000.00	232.697.86	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		282.267.31	36.034.83	318.302.14
				550.500.00	232.197.86	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		275.517.98	34.912.73	310.430.71
				537.000.00	226.569.29	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		275.517.98	34.912.73	310.430.71
				537.000.00	226.569.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		267.806.09	34.912.73	302.718.82
				512.800.00	210.081.18	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.711.89	0.00	7.711.89
				24.200.00	16.488.11	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.159.59	1.023.81	7.183.40
				13.000.00	5.816.60	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		6.159.59	1.023.81	7.183.40
				13.000.00	5.816.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.985.64	1.023.81	7.009.45
				12.450.00	5.440.55	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		173.95	0.00	173.95
				550.00	376.05	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		589.74	98.29	688.03
				500.00	0.00	188.03
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		589.74	98.29	688.03
				500.00	5.36	193.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		570.10	98.29	668.39
				475.00		193.39
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		19.64	0.00	19.64
				25.00	5.36	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				25.00	25.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		191.185.54	3.465.97	194.651.51
				321.000.00	126.348.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		191.185.54	3.465.97	194.651.51
				321.000.00	126.348.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		191.185.54	3.465.97	194.651.51
				321.000.00	126.348.49	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		191.185.54	3.465.97	194.651.51
				321.000.00	126.348.49	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		191.185.54	3.465.97	194.651.51
				321.000.00	151.394.18	25.045.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		152.181.99	2.923.83	155.105.82
				306.500.00	151.394.18	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		39.003.55 14.500.00	542.14	39.545.69 25.045.69
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		43.823.12 51.000.00	6.422.26 754.62	50.245.38 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		5.374.67 1.000.00	895.78 0.00	6.270.45 5.270.45
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		5.374.67 1.000.00	895.78 0.00	6.270.45 5.270.45
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		5.374.67 500.00	895.78 0.00	6.270.45 5.770.45
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		5.374.67 500.00	895.78 0.00	6.270.45 5.770.45
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		5.374.67 500.00	895.78 0.00	6.270.45 5.770.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.374.67 500.00	895.78	6.270.45 5.770.45
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		38.448.45 50.000.00	5.526.48 6.025.07	43.974.93 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		38.448.45 50.000.00	5.526.48 6.025.07	43.974.93 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		38.448.45 50.000.00	5.526.48 6.025.07	43.974.93 0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		38.448.45 50.000.00	5.526.48 6.025.07	43.974.93 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		38.448.45 50.000.00	5.526.48 6.025.07	43.974.93
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.108.511.58 2.282.000.00	158.675.62 1.014.812.80	1.267.187.20 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.108.511.58 2.282.000.00	158.675.62 1.014.812.80	1.267.187.20 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.108.511.58 2.282.000.00	158.675.62 1.014.812.80	1.267.187.20 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.108.511.58 2.282.000.00	158.675.62 1.014.812.80	1.267.187.20 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		834.271.22 1.690.000.00	109.898.16 745.830.62	944.169.38 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		834.271.22 1.690.000.00	109.898.16 745.830.62	944.169.38 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		834.271.22 1.690.000.00	109.898.16 745.830.62	944.169.38 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		811.123.93 1.614.000.00	109.898.16 692.977.91	921.022.09
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		23.147.29 76.000.00	0.00 52.852.71	23.147.29
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		274.240.36 592.000.00	48.777.46 268.982.18	323.017.82 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		274.240.36 592.000.00	48.777.46 268.982.18	323.017.82 0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA

AGOSTO DE 2020

09 set 2020 13:41

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		178.646.90	31.998.58	210.645.48
				384.000.00	173.354.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		174.923.33	31.998.58	206.921.91
				366.700.00	159.778.09	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.723.57	0.00	3.723.57
				17.300.00	13.576.43	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		95.593.46	16.778.88	112.372.34
				208.000.00	95.627.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		93.460.13	16.778.88	110.239.01
				198.600.00	88.360.99	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.133.33	0.00	2.133.33
				9.400.00	7.266.67	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.214.67	-3.465.97	-7.680.64
				0.00	7.680.64	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.214.67	-3.465.97	-7.680.64
				0.00	7.680.64	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.214.67	-3.465.97	-7.680.64
				0.00	7.680.64	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.214.67	-3.465.97	-7.680.64
				0.00	7.680.64	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.214.67	-3.465.97	-7.680.64
				0.00	7.680.64	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.214.67	-3.465.97	-7.680.64
				0.00	7.680.64	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-4.214.67	-3.465.97	-7.680.64
				0.00	7.680.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-4.214.67	-3.465.97	-7.680.64
				0.00	7.680.64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.621.572.88	201.132.71	1.822.705.59
				3.205.000.00	1.413.303.94	31.009.53
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		54.897.34	9.503.36	64.400.70
				0.00	0.00	64.400.70
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.111.02	354.37	2.465.39
				0.00	0.00	2.465.39
21	21	SEGURO DE VIDA		2.073.15	349.59	2.422.74
				0.00	0.00	2.422.74
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.950.00	325.00	2.275.00
				0.00	0.00	2.275.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		8.874.31	1.737.46	10.611.77
				0.00	0.00	10.611.77
24	24	EMPRESTIMO CEF		58.871.57	9.712.83	68.584.40
				0.00	0.00	68.584.40
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		509.92	0.00	509.92
				0.00	0.00	509.92
27	27	PLANO UNIMED		4.201.86	734.39	4.936.25
				0.00	0.00	4.936.25
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		14.456.49	2.232.33	16.688.82
				0.00	0.00	16.688.82
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		1.786.78	422.94	2.209.72
				0.00	0.00	2.209.72
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		60.082.50	10.403.25	70.485.75
				0.00	0.00	70.485.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				209.814.94	35.775.52	245.590.46

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

09 set 2020 13:41

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.831.387,82	236.908,23	2.068.296,05
	3.205.000,00	1.413.303,94	31.009,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.642,60	921,50	16.642,60
	2.518.422,83	2.754.465,11	2.518.422,83
SOMA DOS SALDOS:			
	2.535.065,43	2.755.386,61	2.535.065,43
TOTAL GERAL:			
	4.366.453,25	2.992.294,84	4.603.361,48

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