

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	759.953.31	283.481.33	1.043.434.64
			923.000.00	0.00	120.434.64
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	456.162.65	182.675.75	638.838.40
			551.000.00	0.00	87.838.40
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	456.162.65	182.675.75	638.838.40
			551.000.00	0.00	87.838.40
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	456.162.65	182.675.75	638.838.40
			551.000.00	0.00	87.838.40
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	456.162.65	182.675.75	638.838.40
			550.500.00	0.00	88.338.40
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	425.668.75	131.282.03	556.950.78
			537.000.00	0.00	19.950.78
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	425.668.75	131.282.03	556.950.78
			537.000.00	16.488.11	36.438.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	417.956.86	131.282.03	549.238.89
			512.800.00		36.438.89
	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	27.074.46	44.456.39	71.530.85
			13.000.00	0.00	58.530.85
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	27.074.46	44.456.39	71.530.85
			13.000.00	376.05	58.906.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.900.51	44.456.39	71.356.90
			12.450.00		58.906.90
	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	3.419.44	6.937.33	10.356.77
			500.00	0.00	9.856.77
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	3.419.44	6.937.33	10.356.77
			500.00	5.36	9.862.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.399.80	6.937.33	10.337.13
			475.00		9.862.13
	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	234.278.50	87.065.28	321.343.78
			321.000.00	0.00	343.78
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	234.278.50	87.065.28	321.343.78
			321.000.00	0.00	343.78
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	234.278.50	87.065.28	321.343.78
			321.000.00	0.00	343.78
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	234.278.50	87.065.28	321.343.78
			321.000.00	0.00	343.78
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	234.278.50	87.065.28	321.343.78
			321.000.00	52.168.98	52.512.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.645.33	67.685.69	254.331.02
			306.500.00	52.168.98	

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		47.633.17 14.500.00	19.379.59	67.012.76 52.512.76
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		69.512.16 51.000.00	13.740.30 0.00	83.252.46 32.252.46
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		8.957.79 1.000.00	2.687.34 0.00	11.645.13 10.645.13
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		8.957.79 1.000.00	2.687.34 0.00	11.645.13 10.645.13
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		8.957.79 500.00	2.687.34 0.00	11.645.13 11.145.13
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		8.957.79 500.00	2.687.34 0.00	11.645.13 11.145.13
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		8.957.79 500.00	2.687.34 0.00	11.645.13 11.145.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.957.79 500.00	2.687.34	11.645.13 11.145.13
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		60.554.37 50.000.00	11.052.96 0.00	71.607.33 21.607.33
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		60.554.37 50.000.00	11.052.96 0.00	71.607.33 21.607.33
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		60.554.37 50.000.00	11.052.96 0.00	71.607.33 21.607.33
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		60.554.37 50.000.00	11.052.96 0.00	71.607.33 21.607.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		60.554.37 50.000.00	11.052.96	71.607.33 21.607.33
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.742.073.00 2.282.000.00	936.014.34 0.00	2.678.087.34 396.087.34
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.742.073.00 2.282.000.00	936.014.34 0.00	2.678.087.34 396.087.34
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.742.073.00 2.282.000.00	936.014.34 0.00	2.678.087.34 396.087.34
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.742.073.00 2.282.000.00	936.014.34 0.00	2.678.087.34 396.087.34
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.269.741.91 1.690.000.00	308.552.72 111.705.37	1.578.294.63 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.269.741.91 1.690.000.00	308.552.72 111.705.37	1.578.294.63 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.269.741.91 1.690.000.00	308.552.72 111.705.37	1.578.294.63 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.246.594.62 1.614.000.00	308.552.72 58.852.66	1.555.147.34
	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		472.331.09 592.000.00	627.461.62 0.00	1.099.792.71 507.792.71
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		472.331.09 592.000.00	627.461.62 0.00	1.099.792.71 507.792.71

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

21 jan 2021 10:51

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	306.640.97	388.942.44	695.583.41
			384.000.00	13.576.43	325.159.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	302.917.40	388.942.44	691.859.84
			366.700.00		325.159.84
	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	165.690.12	238.519.18	404.209.30
			208.000.00	7.266.67	203.475.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.556.79	238.519.18	402.075.97
			198.600.00		203.475.97
	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	-9.789.45	0.00	-9.789.45
			0.00	9.789.45	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-9.789.45	0.00	-9.789.45
			0.00	9.789.45	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-9.789.45	0.00	-9.789.45
			0.00	9.789.45	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-9.789.45	0.00	-9.789.45
			0.00	9.789.45	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-9.789.45	0.00	-9.789.45
			0.00	9.789.45	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-9.789.45	0.00	-9.789.45
			0.00	9.789.45	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-9.789.45	0.00	-9.789.45
			0.00	9.789.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9.508.99	0.00	-9.508.99
			0.00	9.508.99	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-280.46	0.00	-280.46
			0.00	280.46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.492.236.86	1.219.495.67	3.711.732.53
			3.205.000.00	212.376.42	719.108.95
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	88.278.58	21.232.00	109.510.58
			0.00	0.00	109.510.58
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.528.50	1.063.11	4.591.61
			0.00	0.00	4.591.61
21	21	SEGURO DE VIDA	3.495.90	723.57	4.219.47
			0.00	0.00	4.219.47
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL	3.315.00	702.00	4.017.00
			0.00	0.00	4.017.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	17.113.75	3.964.81	21.078.56
			0.00	0.00	21.078.56
24	24	EMPRESTIMO CEF	97.162.41	17.602.95	114.765.36
			0.00	0.00	114.765.36
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS	700.57	0.00	700.57
			0.00	0.00	700.57
27	27	PLANO UNIMED	7.179.00	1.737.66	8.916.66
			0.00	0.00	8.916.66
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB	23.494.89	4.791.40	28.286.29
			0.00	0.00	28.286.29
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS	4.508.29	847.34	5.355.63
			0.00	0.00	5.355.63
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	102.838.68	21.217.18	124.055.86
			0.00	0.00	124.055.86
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

21 jan 2021 10:51

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	351.615.57	73.882.02	425.497.59

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

21 jan 2021 10:51

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.843.852.43	1.293.377.69	4.137.230.12
	3.205.000.00	212.376.42	719.108.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.642.60	389.88	16.642.60
	2.518.422.83	2.701.355.41	2.518.422.83
SOMA DOS SALDOS:			
	2.535.065.43	2.701.745.29	2.535.065.43
TOTAL GERAL:			
	5.378.917.86	3.995.122.98	6.672.295.55

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