

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 | 397.876.13 | 119.399.84 | 517.275.97 |
| | | | 923.000.00 | 405.724.03 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 245.669.01 | 36.598.30 | 282.267.31 |
| | | | 551.000.00 | 268.732.69 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 245.669.01 | 36.598.30 | 282.267.31 |
| | | | 551.000.00 | 268.732.69 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 245.669.01 | 36.598.30 | 282.267.31 |
| | | | 551.000.00 | 268.732.69 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 245.669.01 | 36.598.30 | 282.267.31 |
| | | | 550.500.00 | 268.232.69 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 240.041.78 | 35.476.20 | 275.517.98 |
| | | | 537.000.00 | 261.482.02 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 240.041.78 | 35.476.20 | 275.517.98 |
| | | | 537.000.00 | 261.482.02 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 232.329.89 | 35.476.20 | 267.806.09 |
| | | | 512.800.00 | 244.993.91 | |
| | 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 | 5.135.78 | 1.023.81 | 6.159.59 |
| | | | 13.000.00 | 6.840.41 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 2 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 5.135.78 | 1.023.81 | 6.159.59 |
| | | | 13.000.00 | 6.840.41 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.961.83 | 1.023.81 | 5.985.64 |
| | | | 12.450.00 | 6.464.36 | |
| | 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 | 491.45 | 98.29 | 589.74 |
| | | | 500.00 | 0.00 | 89.74 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 3 | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal | 491.45 | 98.29 | 589.74 |
| | | | 500.00 | 5.36 | 95.10 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 471.81 | 98.29 | 570.10 |
| | | | 475.00 | | 95.10 |
| | 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 | 114.806.26 | 76.379.28 | 191.185.54 |
| | | | 321.000.00 | 129.814.46 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 114.806.26 | 76.379.28 | 191.185.54 |
| | | | 321.000.00 | 129.814.46 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 114.806.26 | 76.379.28 | 191.185.54 |
| | | | 321.000.00 | 129.814.46 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 114.806.26 | 76.379.28 | 191.185.54 |
| | | | 321.000.00 | 129.814.46 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 5 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 114.806.26 | 76.379.28 | 191.185.54 |
| | | | 321.000.00 | 154.318.01 | 24.503.55 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 92.478.18 | 59.703.81 | 152.181.99 |
| | | | 306.500.00 | 154.318.01 | |

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 | | 22.328.08 14.500.00 | 16.675.47 | 39.003.55 24.503.55 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 37.400.86 51.000.00 | 6.422.26 7.176.88 | 43.823.12 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 4.478.89 1.000.00 | 895.78 0.00 | 5.374.67 4.374.67 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 4.478.89 1.000.00 | 895.78 0.00 | 5.374.67 4.374.67 |
| 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 | | 4.478.89 500.00 | 895.78 0.00 | 5.374.67 4.874.67 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | | 4.478.89 500.00 | 895.78 0.00 | 5.374.67 4.874.67 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 7 | Outras Restituições - Principal | | 4.478.89 500.00 | 895.78 0.00 | 5.374.67 4.874.67 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 4.478.89 500.00 | 895.78 | 5.374.67 4.874.67 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 32.921.97 50.000.00 | 5.526.48 11.551.55 | 38.448.45 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 32.921.97 50.000.00 | 5.526.48 11.551.55 | 38.448.45 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 32.921.97 50.000.00 | 5.526.48 11.551.55 | 38.448.45 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 8 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 32.921.97 50.000.00 | 5.526.48 11.551.55 | 38.448.45 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 32.921.97 50.000.00 | 5.526.48 11.551.55 | 38.448.45 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 946.996.30 2.282.000.00 | 161.515.28 1.173.488.42 | 1.108.511.58 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 946.996.30 2.282.000.00 | 161.515.28 1.173.488.42 | 1.108.511.58 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 946.996.30 2.282.000.00 | 161.515.28 1.173.488.42 | 1.108.511.58 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 946.996.30 2.282.000.00 | 161.515.28 1.173.488.42 | 1.108.511.58 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 721.129.35 1.690.000.00 | 113.141.87 855.728.78 | 834.271.22 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 721.129.35 1.690.000.00 | 113.141.87 855.728.78 | 834.271.22 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 9 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 721.129.35 1.690.000.00 | 113.141.87 855.728.78 | 834.271.22 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 698.469.68 1.614.000.00 | 112.654.25 802.876.07 | 811.123.93 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 22.659.67 76.000.00 | 487.62 52.852.71 | 23.147.29 |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 225.866.95 592.000.00 | 48.373.41 317.759.64 | 274.240.36 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 225.866.95 592.000.00 | 48.373.41 317.759.64 | 274.240.36 0.00 |

Análítico

| 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 | 146.648.32 | 31.998.58 | 178.646.90 |
| | | | 384.000.00 | 205.353.10 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 142.924.75 | 31.998.58 | 174.923.33 |
| | | | 366.700.00 | 191.776.67 | |
| | 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 | 79.218.63 | 16.374.83 | 95.593.46 |
| | | | 208.000.00 | 112.406.54 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 77.085.30 | 16.374.83 | 93.460.13 |
| | | | 198.600.00 | 105.139.87 | |
| | 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 | 0.00 | -4.214.67 |
| | | | 0.00 | 4.214.67 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | -4.214.67 | 0.00 | -4.214.67 |
| | | | 0.00 | 4.214.67 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | -4.214.67 | 0.00 | -4.214.67 |
| | | | 0.00 | 4.214.67 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | -4.214.67 | 0.00 | -4.214.67 |
| | | | 0.00 | 4.214.67 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | -4.214.67 | 0.00 | -4.214.67 |
| | | | 0.00 | 4.214.67 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -4.214.67 | 0.00 | -4.214.67 |
| | | | 0.00 | 4.214.67 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 12 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | -4.214.67 | 0.00 | -4.214.67 |
| | | | 0.00 | 4.214.67 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -4.214.67 | 0.00 | -4.214.67 |
| | | | 0.00 | 4.214.67 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 1.340.657.76 | 280.915.12 | 1.621.572.88 |
| | | | 3.205.000.00 | 1.612.900.44 | 29.473.32 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | 45.451.72 | 9.445.62 | 54.897.34 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 54.897.34 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.756.65 | 354.37 | 2.111.02 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2.111.02 |
| 21 | 21 | SEGURO DE VIDA | 1.723.56 | 349.59 | 2.073.15 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2.073.15 |
| 22 | 22 | PLANO DE SAUDE HOSPITAL | 1.625.00 | 325.00 | 1.950.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.950.00 |
| 23 | 23 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA | 7.136.85 | 1.737.46 | 8.874.31 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 8.874.31 |
| 24 | 24 | EMPRESTIMO CEF | 49.158.71 | 9.712.86 | 58.871.57 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 58.871.57 |
| 26 | 26 | PARCELAMENTO IPTU/ ISS | 476.97 | 32.95 | 509.92 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 509.92 |
| 27 | 27 | PLANO UNIMED | 3.467.47 | 734.39 | 4.201.86 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4.201.86 |
| 33 | 33 | EMPRESTIMO BANCOOB | 12.029.30 | 2.427.19 | 14.456.49 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 14.456.49 |
| 35 | 35 | PLANO UNIMED - CONSULTAS | 1.708.31 | 78.47 | 1.786.78 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.786.78 |
| 36 | 36 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM | 49.465.72 | 10.616.78 | 60.082.50 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 60.082.50 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 174.000.26 | 35.814.68 | 209.814.94 |

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

11 ago 2020 09:43

FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.514.658.02 | 316.729.80 | 1.831.387.82 |
| | 3.205.000.00 | 1.612.900.44 | 29.473.32 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16.642.60 | 830.63 | 16.642.60 |
| | 2.518.422.83 | 2.685.343.07 | 2.518.422.83 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 2.535.065.43 | 2.686.173.70 | 2.535.065.43 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 4.049.723.45 | 3.002.903.50 | 4.366.453.25 |

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