

Analítico

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	132.402.30	2.759.01	135.161.31
			923.000.00	787.838.69	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	101.381.10	1.344.37	102.725.47
			551.000.00	448.274.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	101.381.10	1.344.37	102.725.47
			551.000.00	448.274.53	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	101.381.10	1.344.37	102.725.47
			551.000.00	448.274.53	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	101.381.10	1.344.37	102.725.47
			550.500.00	447.774.53	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	100.349.59	114.95	100.464.54
			537.000.00	436.535.46	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	100.349.59	114.95	100.464.54
			537.000.00	436.535.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.827.32	109.77	95.937.09
			512.800.00	416.862.91	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.522.27	5.18	4.527.45
			24.200.00	19.672.55	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	933.22	1.131.13	2.064.35
			13.000.00	10.935.65	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	933.22	1.131.13	2.064.35
			13.000.00	10.935.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	893.74	1.083.28	1.977.02
			12.450.00	10.472.98	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	39.48	47.85	87.33
			550.00	462.67	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	98.29	98.29	196.58
			500.00	303.42	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	98.29	98.29	196.58
			500.00	303.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	93.38	93.38	186.76
			475.00	288.24	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.91	4.91	9.82
			25.00	15.18	
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	19.828.24	0.00	19.828.24
			321.000.00	301.171.76	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	19.828.24	0.00	19.828.24
			321.000.00	301.171.76	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	19.828.24	0.00	19.828.24
			321.000.00	301.171.76	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	19.828.24	0.00	19.828.24
			321.000.00	301.171.76	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	19.828.24	0.00	19.828.24
			321.000.00	301.171.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.309.50	0.00	16.309.50
			306.500.00	290.190.50	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.518.74	0.00	3.518.74
			14.500.00	10.981.26	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	11.192.96	1.414.64	12.607.60
			51.000.00	38.392.40	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	376.91	1.414.64	1.791.55
			1.000.00	0.00	791.55
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	376.91	1.414.64	1.791.55
			1.000.00	0.00	791.55
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	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	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	376.91	1.414.64	1.791.55
			500.00	0.00	1.291.55
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	376.91	1.414.64	1.791.55
			500.00	0.00	1.291.55
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	376.91	1.414.64	1.791.55
			500.00	0.00	1.291.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	376.91	1.414.64	1.791.55
			500.00		1.291.55
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	10.816.05	0.00	10.816.05
			50.000.00	39.183.95	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	10.816.05	0.00	10.816.05
			50.000.00	39.183.95	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	10.816.05	0.00	10.816.05
			50.000.00	39.183.95	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	10.816.05	0.00	10.816.05
			50.000.00	39.183.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.816.05	0.00	10.816.05
			50.000.00	39.183.95	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	325.926.12	0.00	325.926.12
			2.282.000.00	1.956.073.88	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	325.926.12	0.00	325.926.12
			2.282.000.00	1.956.073.88	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	325.926.12	0.00	325.926.12
			2.282.000.00	1.956.073.88	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	325.926.12	0.00	325.926.12
			2.282.000.00	1.956.073.88	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	291.571.43	0.00	291.571.43
			1.690.000.00	1.398.428.57	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	291.571.43	0.00	291.571.43
			1.690.000.00	1.398.428.57	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	291.571.43	0.00	291.571.43
			1.690.000.00	1.398.428.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	278.459.38	0.00	278.459.38
			1.614.000.00	1.335.540.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.112.05	0.00	13.112.05
			76.000.00	62.887.95	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	34.354.69	0.00	34.354.69
			592.000.00	557.645.31	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	34.354.69	0.00	34.354.69
			592.000.00	557.645.31	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	18.654.00	0.00	18.654.00
			384.000.00	365.346.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.813.61	0.00	17.813.61
			366.700.00	348.886.39	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	840.39	0.00	840.39
			17.300.00	16.459.61	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	15.700.69	0.00	15.700.69
			208.000.00	192.299.31	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.991.16	0.00	14.991.16
			198.600.00	183.608.84	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	709.53	0.00	709.53
			9.400.00	8.690.47	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-34.29	0.00	-34.29
			0.00	34.29	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-34.29	0.00	-34.29
			0.00	34.29	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-34.29	0.00	-34.29
			0.00	34.29	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-34.29	0.00	-34.29
			0.00	34.29	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-34.29	0.00	-34.29
			0.00	34.29	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-34.29	0.00	-34.29
			0.00	34.29	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-34.29	0.00	-34.29
			0.00	34.29	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-34.29	0.00	-34.29
			0.00	34.29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			458.294.13	2.759.01	461.053.14
			3.205.000.00	2.745.238.41	1.291.55
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	6.947.01	10.167.85	17.114.86
			0.00	0.00	17.114.86
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	339.17	354.37	693.54
			0.00	0.00	693.54
21	21	SEGURO DE VIDA	341.46	341.46	682.92
			0.00	0.00	682.92
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL	325.00	325.00	650.00
			0.00	0.00	650.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	1.074.25	1.074.25	2.148.50
			0.00	0.00	2.148.50
24	24	EMPRESTIMO CEF	9.783.87	9.801.17	19.585.04
			0.00	0.00	19.585.04
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS	129.95	117.90	247.85
			0.00	0.00	247.85
27	27	PLANO UNIMED	666.23	666.23	1.332.46
			0.00	0.00	1.332.46
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB	2.379.29	2.379.29	4.758.58
			0.00	0.00	4.758.58
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS	409.83	546.44	956.27
			0.00	0.00	956.27
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	9.350.83	9.045.52	18.396.35
			0.00	0.00	18.396.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			31.746.89	34.819.48	66.566.37

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

20 abr 2020 15:47

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	490.041.02	37.578.49	527.619.51
	3.205.000.00	2.745.238.41	1.291.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.642.60	1.231.24	16.642.60
	2.518.422.83	2.767.477.55	2.518.422.83
SOMA DOS SALDOS:			
	2.535.065.43	2.768.708.79	2.535.065.43
TOTAL GERAL:			
	3.025.106.45	2.806.287.28	3.062.684.94

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