

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	658.782.63	101.170.68	759.953.31
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	395.569.14	60.593.51	456.162.65
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	395.569.14	60.593.51	456.162.65
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	395.569.14	60.593.51	456.162.65
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	395.569.14	60.593.51	456.162.65
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	382.265.59	43.403.16	425.668.75
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	382.265.59	43.403.16	425.668.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	374.553.70	43.403.16	417.956.86
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.711.89	0.00	7.711.89
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	12.204.02	14.870.44	27.074.46
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	12.204.02	14.870.44	27.074.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.030.07	14.870.44	26.900.51
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	173.95	0.00	173.95
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.099.53	2.319.91	3.419.44
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.099.53	2.319.91	3.419.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.079.89	2.319.91	3.399.80
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.64	0.00	19.64
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	200.123.59	34.154.91	234.278.50
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	200.123.59	34.154.91	234.278.50
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	200.123.59	34.154.91	234.278.50
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	200.123.59	34.154.91	234.278.50
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	200.123.59	34.154.91	234.278.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	159.697.93	26.947.40	186.645.33
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	40.425.66	7.207.51	47.633.17
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	63.089.90	6.422.26	69.512.16
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	8.062.01	895.78	8.957.79
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	8.062.01	895.78	8.957.79
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	8.062.01	895.78	8.957.79
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	8.062.01	895.78	8.957.79
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	8.062.01	895.78	8.957.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.062.01	895.78	8.957.79
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	55.027.89	5.526.48	60.554.37
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	55.027.89	5.526.48	60.554.37
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	55.027.89	5.526.48	60.554.37
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	55.027.89	5.526.48	60.554.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	55.027.89	5.526.48	60.554.37
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.584.554.06	157.518.94	1.742.073.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.584.554.06	157.518.94	1.742.073.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.584.554.06	157.518.94	1.742.073.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.584.554.06	157.518.94	1.742.073.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.162.626.35	107.115.56	1.269.741.91
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.162.626.35	107.115.56	1.269.741.91
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.162.626.35	107.115.56	1.269.741.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.139.479.06	107.115.56	1.246.594.62
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.147.29	0.00	23.147.29
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	421.927.71	50.403.38	472.331.09
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	421.927.71	50.403.38	472.331.09
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	274.642.64	31.998.33	306.640.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	270.919.07	31.998.33	302.917.40
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.723.57	0.00	3.723.57
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	147.285.07	18.405.05	165.690.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	145.151.74	18.405.05	163.556.79
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.133.33	0.00	2.133.33
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-9.789.45	0.00	-9.789.45
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-9.789.45	0.00	-9.789.45
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-9.789.45	0.00	-9.789.45

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 dez 2020 10:15

FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-9.789.45	0.00	-9.789.45
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-9.789.45	0.00	-9.789.45
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-9.789.45	0.00	-9.789.45
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-9.789.45	0.00	-9.789.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-9.508.99	0.00	-9.508.99
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-280.46	0.00	-280.46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.233.547.24	258.689.62	2.492.236.86
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		81.177.54	7.101.04	88.278.58
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.174.13	354.37	3.528.50
21	21	SEGURO DE VIDA		3.138.18	357.72	3.495.90
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		2.964.00	351.00	3.315.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		15.234.45	1.879.30	17.113.75
24	24	EMPRESTIMO CEF		88.009.98	9.152.43	97.162.41
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		637.02	63.55	700.57
27	27	PLANO UNIMED		6.405.03	773.97	7.179.00
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		21.226.20	2.268.69	23.494.89
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		4.146.51	361.78	4.508.29
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		92.228.13	10.610.55	102.838.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				318.341.17	33.274.40	351.615.57



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

17 dez 2020 10:15
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.551.888.41	291.964.02	2.843.852.43
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	16.642.60	483.60	16.642.60
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.518.422.83	2.661.957.74	2.518.422.83
SOMA DOS SALDOS:	2.535.065.43	2.662.441.34	2.535.065.43
TOTAL GERAL:	5.086.953.84	2.954.405.36	5.378.917.86
Receitas Correntes	658.782.63	101.170.68	759.953.31
Contribuições	395.569.14	60.593.51	456.162.65
Receita Patrimonial	200.123.59	34.154.91	234.278.50
Outras Receitas Correntes	63.089.90	6.422.26	69.512.16
Receitas Correntes	1.584.554.06	157.518.94	1.742.073.00
Contribuições	1.584.554.06	157.518.94	1.742.073.00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	318.341.17	33.274.40	351.615.57
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.551.888.41	291.964.02	2.843.852.43

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