

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		606.679.48	52.103.15	658.782.63
				923.000.00	264.217.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		354.330.37	41.238.77	395.569.14
				551.000.00	155.430.86	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		354.330.37	41.238.77	395.569.14
				551.000.00	155.430.86	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		354.330.37	41.238.77	395.569.14
				551.000.00	155.430.86	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		354.330.37	41.238.77	395.569.14
				550.500.00	154.930.86	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		345.336.84	36.928.75	382.265.59
				537.000.00	154.734.41	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		345.336.84	36.928.75	382.265.59
				537.000.00	154.734.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		337.624.95	36.928.75	374.553.70
				512.800.00	138.246.30	
	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		8.207.21	3.996.81	12.204.02
				13.000.00	795.98	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		8.207.21	3.996.81	12.204.02
				13.000.00	795.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.033.26	3.996.81	12.030.07
				12.450.00	419.93	
	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		786.32	313.21	1.099.53
				500.00	0.00	599.53
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		786.32	313.21	1.099.53
				500.00	5.36	604.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		766.68	313.21	1.079.89
				475.00		604.89
	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		195.681.47	4.442.12	200.123.59
				321.000.00	120.876.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		195.681.47	4.442.12	200.123.59
				321.000.00	120.876.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		195.681.47	4.442.12	200.123.59
				321.000.00	120.876.41	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		195.681.47	4.442.12	200.123.59
				321.000.00	120.876.41	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		195.681.47	4.442.12	200.123.59
				321.000.00	146.802.07	25.925.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		156.041.37	3.656.56	159.697.93
				306.500.00	146.802.07	

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		39.640.10 14.500.00	785.56	40.425.66 25.925.66
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		56.667.64 51.000.00	6.422.26 0.00	63.089.90 12.089.90
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		7.166.23 1.000.00	895.78 0.00	8.062.01 7.062.01
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		7.166.23 1.000.00	895.78 0.00	8.062.01 7.062.01
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		7.166.23 500.00	895.78 0.00	8.062.01 7.562.01
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		7.166.23 500.00	895.78 0.00	8.062.01 7.562.01
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		7.166.23 500.00	895.78 0.00	8.062.01 7.562.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.166.23 500.00	895.78	8.062.01 7.562.01
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		49.501.41 50.000.00	5.526.48 0.00	55.027.89 5.027.89
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		49.501.41 50.000.00	5.526.48 0.00	55.027.89 5.027.89
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		49.501.41 50.000.00	5.526.48 0.00	55.027.89 5.027.89
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		49.501.41 50.000.00	5.526.48 0.00	55.027.89 5.027.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		49.501.41 50.000.00	5.526.48	55.027.89 5.027.89
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.426.181.23 2.282.000.00	158.372.83 697.445.94	1.584.554.06 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.426.181.23 2.282.000.00	158.372.83 697.445.94	1.584.554.06 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.426.181.23 2.282.000.00	158.372.83 697.445.94	1.584.554.06 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.426.181.23 2.282.000.00	158.372.83 697.445.94	1.584.554.06 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.054.018.40 1.690.000.00	108.607.95 527.373.65	1.162.626.35 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.054.018.40 1.690.000.00	108.607.95 527.373.65	1.162.626.35 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.054.018.40 1.690.000.00	108.607.95 527.373.65	1.162.626.35 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.030.871.11 1.614.000.00	108.607.95 474.520.94	1.139.479.06
	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		372.162.83 592.000.00	49.764.88 170.072.29	421.927.71 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		372.162.83 592.000.00	49.764.88 170.072.29	421.927.71 0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 07:33

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	242.644.06	31.998.58	274.642.64
			384.000.00	109.357.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	238.920.49	31.998.58	270.919.07
			366.700.00	95.780.93	
	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	129.518.77	17.766.30	147.285.07
			208.000.00	60.714.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	127.385.44	17.766.30	145.151.74
			198.600.00	53.448.26	
	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	-8.710.60	-1.078.85	-9.789.45
			0.00	9.789.45	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-8.710.60	-1.078.85	-9.789.45
			0.00	9.789.45	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-8.710.60	-1.078.85	-9.789.45
			0.00	9.789.45	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-8.710.60	-1.078.85	-9.789.45
			0.00	9.789.45	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-8.710.60	-1.078.85	-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	-8.710.60	-1.078.85	-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	-8.710.60	-1.078.85	-9.789.45
			0.00	9.789.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-8.710.60	-798.39	-9.508.99
			0.00	9.508.99	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	-280.46	-280.46
			0.00	280.46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.024.150.11	209.397.13	2.233.547.24
			3.205.000.00	1.010.573.21	39.120.45
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	73.904.06	7.273.48	81.177.54
			0.00	0.00	81.177.54
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.819.76	354.37	3.174.13
			0.00	0.00	3.174.13
21	21	SEGURO DE VIDA	2.780.46	357.72	3.138.18
			0.00	0.00	3.138.18
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL	2.613.00	351.00	2.964.00
			0.00	0.00	2.964.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	12.923.11	2.311.34	15.234.45
			0.00	0.00	15.234.45
24	24	EMPRESTIMO CEF	78.297.23	9.712.75	88.009.98
			0.00	0.00	88.009.98
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS	573.47	63.55	637.02
			0.00	0.00	637.02
27	27	PLANO UNIMED	5.670.64	734.39	6.405.03
			0.00	0.00	6.405.03
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB	18.957.51	2.268.69	21.226.20
			0.00	0.00	21.226.20
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS	3.272.76	873.75	4.146.51
			0.00	0.00	4.146.51
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	81.267.32	10.960.81	92.228.13
			0.00	0.00	92.228.13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			283.079.32	35.261.85	318.341.17

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 07:33

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 07:33

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.307.229.43	244.658.98	2.551.888.41
	3.205.000.00	1.010.573.21	39.120.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.642.60	341.27	16.642.60
	2.518.422.83	2.669.351.71	2.518.422.83
SOMA DOS SALDOS:			
	2.535.065.43	2.669.692.98	2.535.065.43
TOTAL GERAL:			
	4.842.294.86	2.914.351.96	5.086.953.84

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