

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		137.991.14	83.039.63	221.030.77
				1.123.800.00	902.769.23	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		122.533.22	60.138.51	182.671.73
				651.800.00	469.128.27	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		122.533.22	60.138.51	182.671.73
				651.800.00	469.128.27	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		122.533.22	60.138.51	182.671.73
				651.800.00	469.128.27	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		122.533.22	60.138.51	182.671.73
				650.800.00	468.128.27	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		88.065.21	42.773.34	130.838.55
				630.000.00	499.161.45	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		88.065.21	42.773.34	130.838.55
				630.000.00	499.161.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		88.065.21	42.773.34	130.838.55
				630.000.00	499.161.45	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		28.704.93	14.483.63	43.188.56
				19.000.00	0.00	24.188.56
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		28.704.93	14.483.63	43.188.56
				19.000.00	0.00	24.188.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		28.704.93	14.483.63	43.188.56
				19.000.00		24.188.56
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		5.763.08	2.881.54	8.644.62
				1.800.00	0.00	6.844.62
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		5.763.08	2.881.54	8.644.62
				1.800.00	0.00	6.844.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.763.08	2.881.54	8.644.62
				1.800.00		6.844.62
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.312.28	16.177.74	18.490.02
				310.000.00	291.509.98	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.312.28	16.177.74	18.490.02
				310.000.00	291.509.98	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.312.28	16.177.74	18.490.02
				310.000.00	291.509.98	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.312.28	16.177.74	18.490.02
				310.000.00	291.509.98	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.312.28	16.177.74	18.490.02
				310.000.00	291.509.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.852.50	13.008.19	14.860.69
				161.500.00	146.639.31	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		459.78	3.169.55	3.629.33
				148.500.00	144.870.67	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		13.145.64	6.723.38	19.869.02
				162.000.00	142.130.98	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.791.56	895.78	2.687.34
				42.000.00	39.312.66	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.791.56	895.78	2.687.34
				42.000.00	39.312.66	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		1.791.56	895.78	2.687.34
				41.000.00	38.312.66	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		1.791.56	895.78	2.687.34
				41.000.00	38.312.66	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		1.791.56	895.78	2.687.34
				41.000.00	38.312.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.791.56	895.78	2.687.34
				41.000.00	38.312.66	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		11.354.08	5.827.60	17.181.68
				120.000.00	102.818.32	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		11.354.08	5.827.60	17.181.68
				120.000.00	102.818.32	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		11.354.08	5.827.60	17.181.68
				120.000.00	102.818.32	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		11.354.08	5.827.60	17.181.68
				120.000.00	102.818.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.354.08	5.827.60	17.181.68
				120.000.00	102.818.32	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		246.414.31	115.370.37	361.784.68
				2.048.000.00	1.686.215.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		246.414.31	115.370.37	361.784.68
				2.048.000.00	1.686.215.32	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		246.414.31	115.370.37	361.784.68
				2.048.000.00	1.686.215.32	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		246.414.31	115.370.37	361.784.68
				2.048.000.00	1.686.215.32	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		218.342.54	105.864.02	324.206.56
				1.630.000.00	1.305.793.44	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		218.342.54	105.864.02	324.206.56
				1.630.000.00	1.305.793.44	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		218.342.54	105.864.02	324.206.56
				1.630.000.00	1.305.793.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		218.342.54	105.864.02	324.206.56
				1.630.000.00	1.305.793.44	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		28.071.77	9.506.35	37.578.12
				418.000.00	380.421.88	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		28.071.77	9.506.35	37.578.12
				418.000.00	380.421.88	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		9.671.10	3.223.70	12.894.80
				238.000.00	225.105.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.671.10	3.223.70	12.894.80
				238.000.00	225.105.20	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		18.400.67	6.282.65	24.683.32
				180.000.00	155.316.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.400.67	6.282.65	24.683.32
				180.000.00	155.316.68	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-2.312.28	0.00	-2.312.28
				0.00	2.312.28	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.312.28	0.00	-2.312.28
				0.00	2.312.28	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-2.312.28	0.00	-2.312.28
				0.00	2.312.28	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.312.28	0.00	-2.312.28
				0.00	2.312.28	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.312.28	0.00	-2.312.28
				0.00	2.312.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.312.28	0.00	-2.312.28
				0.00	2.312.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-2.312.28	0.00	-2.312.28
				0.00	2.312.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.852.50	0.00	-1.852.50
				0.00	1.852.50	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-459.78	0.00	-459.78
				0.00	459.78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				382.093.17	198.410.00	580.503.17
				3.171.800.00	2.622.330.01	31.033.18
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		16.212.43	8.265.31	24.477.74
				0.00	0.00	24.477.74
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		708.74	354.37	1.063.11
				0.00	0.00	1.063.11
21	21	SEGURO DE VIDA		871.18	435.59	1.306.77
				0.00	0.00	1.306.77
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		702.00	364.00	1.066.00
				0.00	0.00	1.066.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		3.765.38	1.588.97	5.354.35
				0.00	0.00	5.354.35
24	24	EMPRESTIMO CEF		16.796.84	7.617.63	24.414.47
				0.00	0.00	24.414.47
27	27	PLANO UNIMED		1.842.51	878.82	2.721.33
				0.00	0.00	2.721.33
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		5.045.42	2.522.71	7.568.13
				0.00	0.00	7.568.13
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		134.43	683.17	817.60
				0.00	0.00	817.60
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		22.262.79	11.020.75	33.283.54
				0.00	0.00	33.283.54
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		14.303.66	14.483.63	28.787.29
				0.00	0.00	28.787.29
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		2.881.54	2.881.54	5.763.08
				0.00	0.00	5.763.08
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		154.00	154.00	308.00
				0.00	0.00	308.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				85.680.92	51.250.49	136.931.41

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 07:16

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	467.774.09	249.660.49	717.434.58
	3.171.800.00	2.622.330.01	31.033.18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.304.41	1.362.45	607.304.41
	2.659.420.69	3.125.104.98	2.659.420.69
SOMA DOS SALDOS:			
	3.266.725.10	3.126.467.43	3.266.725.10
TOTAL GERAL:			
	3.734.499.19	3.376.127.92	3.984.159.68