

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		465.861.35	60.503.86	526.365.21
				1.123.800.00	597.434.79	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		376.965.03	51.665.02	428.630.05
				651.800.00	223.169.95	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		376.965.03	51.665.02	428.630.05
				651.800.00	223.169.95	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		376.965.03	51.665.02	428.630.05
				651.800.00	223.169.95	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		376.965.03	51.665.02	428.630.05
				650.800.00	222.169.95	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		266.368.23	32.479.19	298.847.42
				630.000.00	331.152.58	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		266.368.23	32.479.19	298.847.42
				630.000.00	331.152.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		266.368.23	32.479.19	298.847.42
				630.000.00	331.152.58	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		92.935.25	16.242.24	109.177.49
				19.000.00	0.00	90.177.49
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		92.935.25	16.242.24	109.177.49
				19.000.00	0.00	90.177.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		92.935.25	16.242.24	109.177.49
				19.000.00		90.177.49
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		17.661.55	2.943.59	20.605.14
				1.800.00	0.00	18.805.14
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		17.661.55	2.943.59	20.605.14
				1.800.00	0.00	18.805.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.661.55	2.943.59	20.605.14
				1.800.00		18.805.14
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		51.544.50	3.011.24	54.555.74
				310.000.00	255.444.26	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		51.544.50	3.011.24	54.555.74
				310.000.00	255.444.26	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		51.544.50	3.011.24	54.555.74
				310.000.00	255.444.26	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		51.544.50	3.011.24	54.555.74
				310.000.00	255.444.26	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		51.544.50	3.011.24	54.555.74
				310.000.00	255.444.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		41.615.20	2.534.33	44.149.53
				161.500.00	117.350.47	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.929.30	476.91	10.406.21
				148.500.00	138.093.79	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		37.351.82	5.827.60	43.179.42
				162.000.00	118.820.58	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.687.34	0.00	2.687.34
				42.000.00	39.312.66	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		2.687.34	0.00	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	2.687.34	0.00	2.687.34
			41.000.00	38.312.66	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	2.687.34	0.00	2.687.34
			41.000.00	38.312.66	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	2.687.34	0.00	2.687.34
			41.000.00	40.000.00	1.687.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.687.34	0.00	2.687.34
			1.000.00		1.687.34
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			40.000.00	40.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	34.664.48	5.827.60	40.492.08
			120.000.00	79.507.92	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	34.664.48	5.827.60	40.492.08
			120.000.00	79.507.92	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	34.664.48	5.827.60	40.492.08
			120.000.00	79.507.92	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	34.664.48	5.827.60	40.492.08
			120.000.00	79.507.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.664.48	5.827.60	40.492.08
			120.000.00	79.507.92	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	726.355.86	112.748.23	839.104.09
			2.048.000.00	1.208.895.91	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	726.355.86	112.748.23	839.104.09
			2.048.000.00	1.208.895.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	726.355.86	112.748.23	839.104.09
			2.048.000.00	1.208.895.91	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	726.355.86	112.748.23	839.104.09
			2.048.000.00	1.208.895.91	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	659.642.51	102.858.53	762.501.04
			1.630.000.00	867.498.96	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	659.642.51	102.858.53	762.501.04
			1.630.000.00	867.498.96	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	659.642.51	102.858.53	762.501.04
			1.630.000.00	867.498.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	659.642.51	102.858.53	762.501.04
			1.630.000.00	867.498.96	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	66.713.35	9.889.70	76.603.05
			418.000.00	341.396.95	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	66.713.35	9.889.70	76.603.05
			418.000.00	341.396.95	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	22.565.90	3.223.70	25.789.60
			238.000.00	212.210.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.565.90	3.223.70	25.789.60
			238.000.00	212.210.40	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	44.147.45	6.666.00	50.813.45
			180.000.00	129.186.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.147.45	6.666.00	50.813.45
			180.000.00	129.186.55	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.877.43	-3.011.24	-6.888.67
				0.00	6.888.67	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.877.43	-3.011.24	-6.888.67
				0.00	6.888.67	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.877.43	-3.011.24	-6.888.67
				0.00	6.888.67	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.877.43	-3.011.24	-6.888.67
				0.00	6.888.67	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.877.43	-3.011.24	-6.888.67
				0.00	6.888.67	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.877.43	-3.011.24	-6.888.67
				0.00	6.888.67	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-3.877.43	-3.011.24	-6.888.67
				0.00	6.888.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-3.110.69	-2.534.33	-5.645.02
				0.00	5.645.02	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-766.74	-476.91	-1.243.65
				0.00	1.243.65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.188.339.78	170.240.85	1.358.580.63
				3.171.800.00	1.923.889.34	110.669.97
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		52.496.29	9.024.68	61.520.97
				0.00	0.00	61.520.97
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.164.84	373.68	2.538.52
				0.00	0.00	2.538.52
21	21	SEGURO DE VIDA		2.593.28	425.46	3.018.74
				0.00	0.00	3.018.74
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		2.132.00	364.00	2.496.00
				0.00	0.00	2.496.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		12.019.52	2.003.80	14.023.32
				0.00	0.00	14.023.32
24	24	EMPRESTIMO CEF		45.784.18	6.940.29	52.724.47
				0.00	0.00	52.724.47
27	27	PLANO UNIMED		5.308.51	829.54	6.138.05
				0.00	0.00	6.138.05
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		14.958.46	2.433.81	17.392.27
				0.00	0.00	17.392.27
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		2.445.94	1.263.54	3.709.48
				0.00	0.00	3.709.48
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		65.548.85	13.239.39	78.788.24
				0.00	0.00	78.788.24
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		78.533.98	16.242.24	94.776.22
				0.00	0.00	94.776.22
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		14.780.01	2.943.59	17.723.60
				0.00	0.00	17.723.60
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		770.00	154.00	924.00
				0.00	0.00	924.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				299.535.86	56.238.02	355.773.88

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



BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 16:38

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.487.875.64	226.478.87	1.714.354.51
	3.171.800.00	1.923.889.34	110.669.97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.304.41	6.559.58	607.304.41
	2.659.420.69	2.944.659.14	2.659.420.69
SOMA DOS SALDOS:			
	3.266.725.10	2.951.218.72	3.266.725.10
TOTAL GERAL:			
	4.754.600.74	3.177.697.59	4.981.079.61

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