

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		976.46	67.756.51	68.732.97
				1.123.800.00	1.055.067.03	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	61.523.57	61.523.57
				651.800.00	590.276.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	61.523.57	61.523.57
				651.800.00	590.276.43	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	61.523.57	61.523.57
				651.800.00	590.276.43	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	61.523.57	61.523.57
				650.800.00	589.276.43	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	44.240.76	44.240.76
				630.000.00	585.759.24	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	44.240.76	44.240.76
				630.000.00	585.759.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	44.240.76	44.240.76
				630.000.00	585.759.24	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	14.401.27	14.401.27
				19.000.00	4.598.73	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	14.401.27	14.401.27
				19.000.00	4.598.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	14.401.27	14.401.27
				19.000.00	4.598.73	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	2.881.54	2.881.54
				1.800.00	0.00	1.081.54
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	2.881.54	2.881.54
				1.800.00	0.00	1.081.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.881.54	2.881.54
				1.800.00		1.081.54
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		976.46	94.40	1.070.86
				310.000.00	308.929.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		976.46	94.40	1.070.86
				310.000.00	308.929.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		976.46	94.40	1.070.86
				310.000.00	308.929.14	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		976.46	94.40	1.070.86
				310.000.00	308.929.14	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		976.46	94.40	1.070.86
				310.000.00	308.929.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		829.91	94.40	924.31
				161.500.00	160.575.69	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		146.55	0.00	146.55
				148.500.00	148.353.45	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	6.138.54	6.138.54
				162.000.00	155.861.46	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	895.78	895.78
				42.000.00	41.104.22	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	895.78	895.78
				42.000.00	41.104.22	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		0.00	895.78	895.78
				41.000.00	40.104.22	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	895.78	895.78
				41.000.00	40.104.22	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		0.00	895.78	895.78
				41.000.00	40.104.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	895.78	895.78
				41.000.00	40.104.22	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	5.242.76	5.242.76
				120.000.00	114.757.24	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	5.242.76	5.242.76
				120.000.00	114.757.24	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	5.242.76	5.242.76
				120.000.00	114.757.24	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	5.242.76	5.242.76
				120.000.00	114.757.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	5.242.76	5.242.76
				120.000.00	114.757.24	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		381.15	128.166.04	128.547.19
				2.048.000.00	1.919.452.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		381.15	128.166.04	128.547.19
				2.048.000.00	1.919.452.81	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		381.15	128.166.04	128.547.19
				2.048.000.00	1.919.452.81	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		381.15	128.166.04	128.547.19
				2.048.000.00	1.919.452.81	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		381.15	109.495.88	109.877.03
				1.630.000.00	1.520.122.97	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		381.15	109.495.88	109.877.03
				1.630.000.00	1.520.122.97	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		381.15	109.495.88	109.877.03
				1.630.000.00	1.520.122.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		381.15	109.495.88	109.877.03
				1.630.000.00	1.520.122.97	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	18.670.16	18.670.16
				418.000.00	399.329.84	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	18.670.16	18.670.16
				418.000.00	399.329.84	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	6.447.40	6.447.40
				238.000.00	231.552.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	6.447.40	6.447.40
				238.000.00	231.552.60	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	12.222.76	12.222.76
				180.000.00	167.777.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	12.222.76	12.222.76
				180.000.00	167.777.24	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-976.46	-94.40	-1.070.86
				0.00	1.070.86	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		-976.46	-94.40	-1.070.86
				0.00	1.070.86	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-976.46	-94.40	-1.070.86
				0.00	1.070.86	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-976.46	-94.40	-1.070.86
				0.00	1.070.86	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-976.46	-94.40	-1.070.86
				0.00	1.070.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-976.46	-94.40	-1.070.86
				0.00	1.070.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-976.46	-94.40	-1.070.86
				0.00	1.070.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-829.91	-94.40	-924.31
				0.00	924.31	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-146.55	0.00	-146.55
				0.00	146.55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				381.15	195.828.15	196.209.30
				3.171.800.00	2.976.672.24	1.081.54
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		0.00	7.969.74	7.969.74
				0.00	0.00	7.969.74
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	354.37	354.37
				0.00	0.00	354.37
21	21	SEGURO DE VIDA		0.00	435.59	435.59
				0.00	0.00	435.59
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		0.00	351.00	351.00
				0.00	0.00	351.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		0.00	2.085.51	2.085.51
				0.00	0.00	2.085.51
24	24	EMPRESTIMO CEF		0.00	8.450.51	8.450.51
				0.00	0.00	8.450.51
27	27	PLANO UNIMED		0.00	963.69	963.69
				0.00	0.00	963.69
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		0.00	2.522.71	2.522.71
				0.00	0.00	2.522.71
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		0.00	134.43	134.43
				0.00	0.00	134.43
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		0.00	11.381.88	11.381.88
				0.00	0.00	11.381.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	34.649.43	34.649.43

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 09:39

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	381.15	230.477.58	230.858.73
	3.171.800.00	2.976.672.24	1.081.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.304.41	818.89	607.304.41
	2.659.420.69	3.245.285.61	2.659.420.69
SOMA DOS SALDOS:			
	3.266.725.10	3.246.104.50	3.266.725.10
TOTAL GERAL:			
	3.267.106.25	3.476.582.08	3.497.583.83

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