

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		396.710.40	69.150.95	465.861.35
				1.123.800.00	657.938.65	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		315.016.37	61.948.66	376.965.03
				651.800.00	274.834.97	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		315.016.37	61.948.66	376.965.03
				651.800.00	274.834.97	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		315.016.37	61.948.66	376.965.03
				651.800.00	274.834.97	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		315.016.37	61.948.66	376.965.03
				650.800.00	273.834.97	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		222.856.54	43.511.69	266.368.23
				630.000.00	363.631.77	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		222.856.54	43.511.69	266.368.23
				630.000.00	363.631.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		222.856.54	43.511.69	266.368.23
				630.000.00	363.631.77	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		77.441.87	15.493.38	92.935.25
				19.000.00	0.00	73.935.25
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		77.441.87	15.493.38	92.935.25
				19.000.00	0.00	73.935.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		77.441.87	15.493.38	92.935.25
				19.000.00		73.935.25
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		14.717.96	2.943.59	17.661.55
				1.800.00	0.00	15.861.55
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		14.717.96	2.943.59	17.661.55
				1.800.00	0.00	15.861.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.717.96	2.943.59	17.661.55
				1.800.00		15.861.55
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		50.169.81	1.374.69	51.544.50
				310.000.00	258.455.50	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		50.169.81	1.374.69	51.544.50
				310.000.00	258.455.50	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		50.169.81	1.374.69	51.544.50
				310.000.00	258.455.50	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		50.169.81	1.374.69	51.544.50
				310.000.00	258.455.50	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		50.169.81	1.374.69	51.544.50
				310.000.00	258.455.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		40.471.07	1.144.13	41.615.20
				161.500.00	119.884.80	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.698.74	230.56	9.929.30
				148.500.00	138.570.70	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		31.524.22	5.827.60	37.351.82
				162.000.00	124.648.18	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		28.836.88	5.827.60	34.664.48
				120.000.00	85.335.52	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		28.836.88	5.827.60	34.664.48
				120.000.00	85.335.52	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		28.836.88	5.827.60	34.664.48
				120.000.00	85.335.52	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		28.836.88	5.827.60	34.664.48
				120.000.00	85.335.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		28.836.88	5.827.60	34.664.48
				120.000.00	85.335.52	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		608.862.26	117.493.60	726.355.86
				2.048.000.00	1.321.644.14	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		608.862.26	117.493.60	726.355.86
				2.048.000.00	1.321.644.14	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		608.862.26	117.493.60	726.355.86
				2.048.000.00	1.321.644.14	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		608.862.26	117.493.60	726.355.86
				2.048.000.00	1.321.644.14	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		551.951.08	107.691.43	659.642.51
				1.630.000.00	970.357.49	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		551.951.08	107.691.43	659.642.51
				1.630.000.00	970.357.49	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		551.951.08	107.691.43	659.642.51
				1.630.000.00	970.357.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		551.951.08	107.691.43	659.642.51
				1.630.000.00	970.357.49	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		56.911.18	9.802.17	66.713.35
				418.000.00	351.286.65	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		56.911.18	9.802.17	66.713.35
				418.000.00	351.286.65	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		19.342.20	3.223.70	22.565.90
				238.000.00	215.434.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.342.20	3.223.70	22.565.90
				238.000.00	215.434.10	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		37.568.98	6.578.47	44.147.45
				180.000.00	135.852.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		37.568.98	6.578.47	44.147.45
				180.000.00	135.852.55	

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		-2.502.74 0.00	-1.374.69 3.877.43	-3.877.43 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.502.74 0.00	-1.374.69 3.877.43	-3.877.43 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-2.502.74 0.00	-1.374.69 3.877.43	-3.877.43 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.502.74 0.00	-1.374.69 3.877.43	-3.877.43 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.502.74 0.00	-1.374.69 3.877.43	-3.877.43 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.502.74 0.00	-1.374.69 3.877.43	-3.877.43 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Prórpr		-2.502.74 0.00	-1.374.69 3.877.43	-3.877.43 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.966.56 0.00	-1.144.13 3.110.69	-3.110.69
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-536.18 0.00	-230.56 766.74	-766.74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.003.069.92 3.171.800.00	185.269.86 2.074.944.36	1.188.339.78 91.484.14
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		43.973.17 0.00	8.523.12 0.00	52.496.29 52.496.29
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.791.16 0.00	373.68 0.00	2.164.84 2.164.84
21	21	SEGURO DE VIDA		2.167.82 0.00	425.46 0.00	2.593.28 2.593.28
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.781.00 0.00	351.00 0.00	2.132.00 2.132.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		9.935.27 0.00	2.084.25 0.00	12.019.52 12.019.52
24	24	EMPRESTIMO CEF		38.908.14 0.00	6.876.04 0.00	45.784.18 45.784.18
27	27	PLANO UNIMED		4.478.97 0.00	829.54 0.00	5.308.51 5.308.51
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		12.524.65 0.00	2.433.81 0.00	14.958.46 14.958.46
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		1.785.44 0.00	660.50 0.00	2.445.94 2.445.94
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		54.647.31 0.00	10.901.54 0.00	65.548.85 65.548.85
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		63.040.60 0.00	15.493.38 0.00	78.533.98 78.533.98
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		11.836.42 0.00	2.943.59 0.00	14.780.01 14.780.01
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		616.00 0.00	154.00 0.00	770.00 770.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				247.485.95	52.049.91	299.535.86



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

09 ago 2021 10:31

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.250.555.87	237.319.77	1.487.875.64
	3.171.800.00	2.074.944.36	91.484.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.304.41	991.82	607.304.41
	2.659.420.69	3.013.357.31	2.659.420.69
SOMA DOS SALDOS:			
	3.266.725.10	3.014.349.13	3.266.725.10
TOTAL GERAL:			
	4.517.280.97	3.251.668.90	4.754.600.74

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