

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	308.625.13	88.085.27	396.710.40
			1.123.800.00	727.089.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	243.020.21	71.996.16	315.016.37
			651.800.00	336.783.63	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	243.020.21	71.996.16	315.016.37
			651.800.00	336.783.63	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	243.020.21	71.996.16	315.016.37
			651.800.00	336.783.63	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	243.020.21	71.996.16	315.016.37
			650.800.00	335.783.63	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	173.821.86	49.034.68	222.856.54
			630.000.00	407.143.46	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	173.821.86	49.034.68	222.856.54
			630.000.00	407.143.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	173.821.86	49.034.68	222.856.54
			630.000.00	407.143.46	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	57.672.19	19.769.68	77.441.87
			19.000.00	0.00	58.441.87
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	57.672.19	19.769.68	77.441.87
			19.000.00	0.00	58.441.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	57.672.19	19.769.68	77.441.87
			19.000.00		58.441.87
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	11.526.16	3.191.80	14.717.96
			1.800.00	0.00	12.917.96
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	11.526.16	3.191.80	14.717.96
			1.800.00	0.00	12.917.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.526.16	3.191.80	14.717.96
			1.800.00		12.917.96
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	39.908.30	10.261.51	50.169.81
			310.000.00	259.830.19	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	39.908.30	10.261.51	50.169.81
			310.000.00	259.830.19	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	39.908.30	10.261.51	50.169.81
			310.000.00	259.830.19	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	39.908.30	10.261.51	50.169.81
			310.000.00	259.830.19	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	39.908.30	10.261.51	50.169.81
			310.000.00	259.830.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.128.97	8.342.10	40.471.07
			161.500.00	121.028.93	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.779.33	1.919.41	9.698.74
			148.500.00	138.801.26	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	25.696.62	5.827.60	31.524.22
			162.000.00	130.475.78	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		23.009.28	5.827.60	28.836.88
				120.000.00	91.163.12	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		23.009.28	5.827.60	28.836.88
				120.000.00	91.163.12	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		23.009.28	5.827.60	28.836.88
				120.000.00	91.163.12	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		23.009.28	5.827.60	28.836.88
				120.000.00	91.163.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.009.28	5.827.60	28.836.88
				120.000.00	91.163.12	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		477.820.83	131.041.43	608.862.26
				2.048.000.00	1.439.137.74	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		477.820.83	131.041.43	608.862.26
				2.048.000.00	1.439.137.74	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		477.820.83	131.041.43	608.862.26
				2.048.000.00	1.439.137.74	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		477.820.83	131.041.43	608.862.26
				2.048.000.00	1.439.137.74	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		430.590.25	121.360.83	551.951.08
				1.630.000.00	1.078.048.92	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		430.590.25	121.360.83	551.951.08
				1.630.000.00	1.078.048.92	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		430.590.25	121.360.83	551.951.08
				1.630.000.00	1.078.048.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		430.590.25	121.360.83	551.951.08
				1.630.000.00	1.078.048.92	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		47.230.58	9.680.60	56.911.18
				418.000.00	361.088.82	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		47.230.58	9.680.60	56.911.18
				418.000.00	361.088.82	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		16.118.50	3.223.70	19.342.20
				238.000.00	218.657.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.118.50	3.223.70	19.342.20
				238.000.00	218.657.80	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		31.112.08	6.456.90	37.568.98
				180.000.00	142.431.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.112.08	6.456.90	37.568.98
				180.000.00	142.431.02	



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		-2.312.28 0.00	-190.46 2.502.74	-2.502.74 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.312.28 0.00	-190.46 2.502.74	-2.502.74 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-2.312.28 0.00	-190.46 2.502.74	-2.502.74 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.312.28 0.00	-190.46 2.502.74	-2.502.74 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.312.28 0.00	-190.46 2.502.74	-2.502.74 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.312.28 0.00	-190.46 2.502.74	-2.502.74 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-2.312.28 0.00	-190.46 2.502.74	-2.502.74 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.852.50 0.00	-114.06 1.966.56	-1.966.56
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-459.78 0.00	-76.40 536.18	-536.18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				784.133.68 3.171.800.00	218.936.24 2.241.777.25	1.003.069.92 73.047.17
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		32.322.78 0.00	11.650.39 0.00	43.973.17 43.973.17
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.417.48 0.00	373.68 0.00	1.791.16 1.791.16
21	21	SEGURO DE VIDA		1.742.36 0.00	425.46 0.00	2.167.82 2.167.82
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.430.00 0.00	351.00 0.00	1.781.00 1.781.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		7.644.81 0.00	2.290.46 0.00	9.935.27 9.935.27
24	24	EMPRESTIMO CEF		32.032.10 0.00	6.876.04 0.00	38.908.14 38.908.14
27	27	PLANO UNIMED		3.600.15 0.00	878.82 0.00	4.478.97 4.478.97
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		10.090.84 0.00	2.433.81 0.00	12.524.65 12.524.65
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		1.364.04 0.00	421.40 0.00	1.785.44 1.785.44
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		43.600.74 0.00	11.046.57 0.00	54.647.31 54.647.31
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		43.270.92 0.00	19.769.68 0.00	63.040.60 63.040.60
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		8.644.62 0.00	3.191.80 0.00	11.836.42 11.836.42
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		462.00 0.00	154.00 0.00	616.00 616.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				187.622.84	59.863.11	247.485.95

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:03

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	971.756.52	278.799.35	1.250.555.87
	3.171.800.00	2.241.777.25	73.047.17
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.304.41	924.79	607.304.41
	2.659.420.69	3.070.757.84	2.659.420.69
SOMA DOS SALDOS:			
	3.266.725.10	3.071.682.63	3.266.725.10
TOTAL GERAL:			
	4.238.481.62	3.350.481.98	4.517.280.97