

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		221.030.77	87.594.36	308.625.13
				1.123.800.00	815.174.87	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		182.671.73	60.348.48	243.020.21
				651.800.00	408.779.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		182.671.73	60.348.48	243.020.21
				651.800.00	408.779.79	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		182.671.73	60.348.48	243.020.21
				651.800.00	408.779.79	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		182.671.73	60.348.48	243.020.21
				650.800.00	407.779.79	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		130.838.55	42.983.31	173.821.86
				630.000.00	456.178.14	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		130.838.55	42.983.31	173.821.86
				630.000.00	456.178.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		130.838.55	42.983.31	173.821.86
				630.000.00	456.178.14	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		43.188.56	14.483.63	57.672.19
				19.000.00	0.00	38.672.19
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		43.188.56	14.483.63	57.672.19
				19.000.00	0.00	38.672.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		43.188.56	14.483.63	57.672.19
				19.000.00	0.00	38.672.19
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		8.644.62	2.881.54	11.526.16
				1.800.00	0.00	9.726.16
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		8.644.62	2.881.54	11.526.16
				1.800.00	0.00	9.726.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.644.62	2.881.54	11.526.16
				1.800.00	0.00	9.726.16
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	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		18.490.02	21.418.28	39.908.30
				310.000.00	270.091.70	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		18.490.02	21.418.28	39.908.30
				310.000.00	270.091.70	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		18.490.02	21.418.28	39.908.30
				310.000.00	270.091.70	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		18.490.02	21.418.28	39.908.30
				310.000.00	270.091.70	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		18.490.02	21.418.28	39.908.30
				310.000.00	270.091.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.860.69	17.268.28	32.128.97
				161.500.00	129.371.03	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.629.33	4.150.00	7.779.33
				148.500.00	140.720.67	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		19.869.02	5.827.60	25.696.62
				162.000.00	136.303.38	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		17.181.68	5.827.60	23.009.28
				120.000.00	96.990.72	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		17.181.68	5.827.60	23.009.28
				120.000.00	96.990.72	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		17.181.68	5.827.60	23.009.28
				120.000.00	96.990.72	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		17.181.68	5.827.60	23.009.28
				120.000.00	96.990.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.181.68	5.827.60	23.009.28
				120.000.00	96.990.72	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		361.784.68	116.036.15	477.820.83
				2.048.000.00	1.570.179.17	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		361.784.68	116.036.15	477.820.83
				2.048.000.00	1.570.179.17	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		361.784.68	116.036.15	477.820.83
				2.048.000.00	1.570.179.17	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		361.784.68	116.036.15	477.820.83
				2.048.000.00	1.570.179.17	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		324.206.56	106.383.69	430.590.25
				1.630.000.00	1.199.409.75	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		324.206.56	106.383.69	430.590.25
				1.630.000.00	1.199.409.75	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		324.206.56	106.383.69	430.590.25
				1.630.000.00	1.199.409.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		324.206.56	106.383.69	430.590.25
				1.630.000.00	1.199.409.75	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		37.578.12	9.652.46	47.230.58
				418.000.00	370.769.42	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		37.578.12	9.652.46	47.230.58
				418.000.00	370.769.42	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		12.894.80	3.223.70	16.118.50
				238.000.00	221.881.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.894.80	3.223.70	16.118.50
				238.000.00	221.881.50	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		24.683.32	6.428.76	31.112.08
				180.000.00	148.887.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		24.683.32	6.428.76	31.112.08
				180.000.00	148.887.92	



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	-2.312.28
				0.00	2.312.28	0.00
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	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-459.78	0.00	-459.78
				0.00	459.78	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				580.503.17	203.630.51	784.133.68
				3.171.800.00	2.437.752.01	50.085.69
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		24.477.74	7.845.04	32.322.78
				0.00	0.00	32.322.78
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.063.11	354.37	1.417.48
				0.00	0.00	1.417.48
21	21	SEGURO DE VIDA		1.306.77	435.59	1.742.36
				0.00	0.00	1.742.36
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.066.00	364.00	1.430.00
				0.00	0.00	1.430.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		5.354.35	2.290.46	7.644.81
				0.00	0.00	7.644.81
24	24	EMPRESTIMO CEF		24.414.47	7.617.63	32.032.10
				0.00	0.00	32.032.10
27	27	PLANO UNIMED		2.721.33	878.82	3.600.15
				0.00	0.00	3.600.15
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		7.568.13	2.522.71	10.090.84
				0.00	0.00	10.090.84
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		817.60	546.44	1.364.04
				0.00	0.00	1.364.04
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		33.283.54	10.317.20	43.600.74
				0.00	0.00	43.600.74
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		28.787.29	14.483.63	43.270.92
				0.00	0.00	43.270.92
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		5.763.08	2.881.54	8.644.62
				0.00	0.00	8.644.62
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		308.00	154.00	462.00
				0.00	0.00	462.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				136.931.41	50.691.43	187.622.84

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 08:55

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	717.434.58	254.321.94	971.756.52
	3.171.800.00	2.437.752.01	50.085.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.304.41	693.97	607.304.41
	2.659.420.69	3.094.811.14	2.659.420.69
SOMA DOS SALDOS:			
	3.266.725.10	3.095.505.11	3.266.725.10
TOTAL GERAL:			
	3.984.159.68	3.349.827.05	4.238.481.62