

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		389.922.34	80.338.75	470.261.09
				1.244.500.00	774.238.91	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		264.609.28	66.052.23	330.661.51
				843.500.00	512.838.49	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		264.609.28	66.052.23	330.661.51
				843.500.00	512.838.49	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		264.609.28	66.052.23	330.661.51
				843.500.00	512.838.49	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		264.609.28	66.052.23	330.661.51
				843.000.00	512.338.49	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		178.722.91	44.250.45	222.973.36
				623.000.00	400.026.64	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		178.722.91	44.250.45	222.973.36
				623.000.00	400.026.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		178.722.91	44.250.45	222.973.36
				623.000.00	400.026.64	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		72.916.43	18.559.29	91.475.72
				185.000.00	93.524.28	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		72.916.43	18.559.29	91.475.72
				185.000.00	93.524.28	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		72.916.43	18.559.29	91.475.72
				185.000.00	93.524.28	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		12.969.94	3.242.49	16.212.43
				35.000.00	18.787.57	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		12.969.94	3.242.49	16.212.43
				35.000.00	18.787.57	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.969.94	3.242.49	16.212.43
				35.000.00	18.787.57	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		98.569.59	8.732.97	107.302.56
				300.000.00	192.697.44	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		98.569.59	8.732.97	107.302.56
				300.000.00	192.697.44	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		98.569.59	8.732.97	107.302.56
				300.000.00	192.697.44	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		98.569.59	8.732.97	107.302.56
				300.000.00	192.697.44	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		98.569.59	8.732.97	107.302.56
				300.000.00	227.451.54	34.754.10
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		74.027.13	7.226.97	81.254.10
				46.500.00		34.754.10
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		24.542.46	1.506.00	26.048.46
				253.500.00	227.451.54	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		26.743.47	5.553.55	32.297.02
				101.000.00	68.702.98	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	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
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		26.743.47	5.553.55	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		26.743.47	5.553.55	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		26.743.47	5.553.55	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		26.743.47	5.553.55	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		26.743.47	5.553.55	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		496.762.04	120.787.36	617.549.40
				2.986.000.00	2.368.450.60	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		496.762.04	120.787.36	617.549.40
				1.936.000.00	1.318.450.60	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		496.762.04	120.787.36	617.549.40
				1.936.000.00	1.318.450.60	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		496.762.04	120.787.36	617.549.40
				1.936.000.00	1.318.450.60	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		442.759.17	109.519.87	552.279.04
				1.814.000.00	1.261.720.96	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		442.759.17	109.519.87	552.279.04
				1.814.000.00	1.261.720.96	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		442.759.17	109.519.87	552.279.04
				1.814.000.00	1.261.720.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		442.759.17	109.519.87	552.279.04
				1.814.000.00	1.261.720.96	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		54.002.87	11.267.49	65.270.36
				122.000.00	56.729.64	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		54.002.87	11.267.49	65.270.36
				122.000.00	56.729.64	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		16.118.50	3.223.70	19.342.20
				39.000.00	19.657.80	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		16.118.50	3.223.70	19.342.20
				39.000.00	19.657.80	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		37.884.37	8.043.79	45.928.16
				83.000.00	37.071.84	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		37.884.37	8.043.79	45.928.16
				83.000.00	37.071.84	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.050.000.00	1.050.000.00	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-5.120.96	-7.750.25	-12.871.21
				0.00	12.871.21	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-5.120.96	-7.750.25	-12.871.21
				0.00	12.871.21	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-5.120.96	-7.750.25	-12.871.21
				0.00	12.871.21	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-5.120.96	-7.750.25	-12.871.21
				0.00	12.871.21	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-5.120.96	-7.750.25	-12.871.21
				0.00	12.871.21	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.120.96	-7.750.25	-12.871.21
				0.00	12.871.21	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-5.120.96	-7.750.25	-12.871.21
				0.00	12.871.21	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-5.120.96	-7.750.25	-12.871.21
				0.00	12.871.21	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-4.373.70	-5.707.41	-10.081.11
				0.00	10.081.11	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-747.26	-2.042.84	-2.790.10
				0.00	2.790.10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				881.563.42	193.375.86	1.074.939.28
				4.230.500.00	3.190.314.82	34.754.10
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		47.342.83	11.774.00	59.116.83
				0.00	0.00	59.116.83
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.570.80	411.72	1.982.52
				0.00	0.00	1.982.52
21	21	SEGURO DE VIDA		2.148.28	537.07	2.685.35
				0.00	0.00	2.685.35
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.573.00	415.00	1.988.00
				0.00	0.00	1.988.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		8.368.96	2.784.93	11.153.89
				0.00	0.00	11.153.89
24	24	EMPRESTIMO CEF		30.224.67	7.707.08	37.931.75
				0.00	0.00	37.931.75
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		519.38	0.00	519.38
				0.00	0.00	519.38
27	27	PLANO UNIMED		3.963.40	1.090.90	5.054.30
				0.00	0.00	5.054.30
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		10.061.08	2.183.01	12.244.09
				0.00	0.00	12.244.09
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		2.614.54	839.51	3.454.05
				0.00	0.00	3.454.05
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		61.828.06	15.067.38	76.895.44
				0.00	0.00	76.895.44
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		72.916.43	18.559.29	91.475.72
				0.00	0.00	91.475.72
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		12.969.94	3.242.49	16.212.43
				0.00	0.00	16.212.43
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		678.72	169.68	848.40
				0.00	0.00	848.40

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:57

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		256.780.09	64.782.06	321.562.15

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:57

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.138.343.51	258.157.92	1.396.501.43
	4.230.500.00	3.190.314.82	34.754.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.832.84	1.089.55	155.832.84
	2.306.982.19	2.242.699.74	2.306.982.19
SOMA DOS SALDOS:			
	2.462.815.03	2.243.789.29	2.462.815.03
TOTAL GERAL:			
	3.601.158.54	2.501.947.21	3.859.316.46

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