

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		747.715.78	53.644.81	801.360.59
				810.500.00	9.139.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		459.940.37	42.683.55	502.623.92
				537.500.00	34.876.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		459.940.37	42.683.55	502.623.92
				537.500.00	34.876.08	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		459.940.37	42.683.55	502.623.92
				537.500.00	34.876.08	0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		448.063.90	39.306.17	487.370.07
				527.000.00	39.629.93	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		448.063.90	39.306.17	487.370.07
				527.000.00	39.629.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		448.063.90	39.306.17	487.370.07
				527.000.00	39.629.93	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS		11.476.79	3.115.77	14.592.56
				10.000.00	0.00	4.592.56
1.2.1.0.04.3.1	2	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.		11.476.79	3.115.77	14.592.56
				10.000.00	0.00	4.592.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.476.79	3.115.77	14.592.56
				10.000.00		4.592.56
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Civis p/ RPPS		399.68	261.61	661.29
				500.00	0.00	161.29
1.2.1.0.04.4.1	3	Contrib. Pensionistas Civis RPPS Princ.		399.68	261.61	661.29
				500.00	0.00	161.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		399.68	261.61	661.29
				500.00		161.29
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		110.646.76	10.961.26	121.608.02
				223.000.00	101.391.98	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		110.646.76	10.961.26	121.608.02
				223.000.00	101.391.98	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		110.646.76	10.961.26	121.608.02
				223.000.00	101.391.98	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		110.646.76	10.961.26	121.608.02
				223.000.00	101.391.98	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		110.646.76	10.961.26	121.608.02
				223.000.00	101.391.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		110.646.76	10.961.26	121.608.02
				223.000.00	101.391.98	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		177.128.65	0.00	177.128.65
				50.000.00	0.00	127.128.65
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		177.128.65	0.00	177.128.65
				50.000.00	0.00	127.128.65
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		177.128.65	0.00	177.128.65
				50.000.00	0.00	127.128.65
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		177.128.65	0.00	177.128.65
				50.000.00	0.00	127.128.65
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		177.128.65	0.00	177.128.65
				50.000.00	0.00	127.128.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		177.128.65	0.00	177.128.65
				50.000.00		127.128.65
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.840.618.55	171.535.54	2.012.154.09
				1.892.000.00	0.00	120.154.09
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.840.618.55	171.535.54	2.012.154.09
				1.892.000.00	0.00	120.154.09
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.840.618.55	171.535.54	2.012.154.09
				1.892.000.00	0.00	120.154.09

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.160.345.21	116.305.23	1.276.650.44
			1.095.000.00	0.00	181.650.44
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	1.160.345.21	116.305.23	1.276.650.44
			1.095.000.00	0.00	181.650.44
7.2.1.0.04.1.1	6	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	572.001.79	63.716.72	635.718.51
			670.000.00	34.281.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	572.001.79	63.716.72	635.718.51
			670.000.00	34.281.49	
7.2.1.0.04.1.3	7	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	439.647.76	38.182.84	477.830.60
			284.000.00	0.00	193.830.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	439.647.76	38.182.84	477.830.60
			284.000.00		193.830.60
7.2.1.0.04.1.4	8	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	148.695.66	14.405.67	163.101.33
			141.000.00	0.00	22.101.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	148.695.66	14.405.67	163.101.33
			141.000.00		22.101.33
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	680.273.34	55.230.31	735.503.65
			797.000.00	61.496.35	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	680.273.34	55.230.31	735.503.65
			797.000.00	61.496.35	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	680.273.34	55.230.31	735.503.65
			797.000.00	61.496.35	0.00
7.2.1.8.01.1.1	9	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	680.273.34	55.230.31	735.503.65
			797.000.00	61.496.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	680.273.34	55.230.31	735.503.65
			797.000.00	61.496.35	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.611.07	0.00	-1.611.07
			0.00	1.611.07	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-1.611.07	0.00	-1.611.07
			0.00	1.611.07	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-1.611.07	0.00	-1.611.07
			0.00	1.611.07	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-1.611.07	0.00	-1.611.07
			0.00	1.611.07	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-1.611.07	0.00	-1.611.07
			0.00	1.611.07	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.611.07	0.00	-1.611.07
			0.00	1.611.07	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.611.07	0.00	-1.611.07
			0.00	1.611.07	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-1.611.07	0.00	-1.611.07
			0.00	1.611.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-1.611.07	0.00	-1.611.07
			0.00	1.611.07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.586.723.26	225.180.35	2.811.903.61
			2.702.500.00	238.410.82	347.814.43
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	70.151.22	21.835.58	91.986.80
			0.00	0.00	91.986.80
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.279.20	983.76	4.262.96
			0.00	0.00	4.262.96
21	21	SEGURO DE VIDA	2.565.12	545.28	3.110.40
			0.00	0.00	3.110.40
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL	2.574.00	572.00	3.146.00
			0.00	0.00	3.146.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	39.799.27	6.902.26	46.701.53
			0.00	0.00	46.701.53

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



BALANCETE DA RECEITA
 DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:23
 FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
24	24	EMPRESTIMO CEF		97.255.80	20.140.36	117.396.16
				0.00	0.00	117.396.16
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		363.94	0.00	363.94
				0.00	0.00	363.94
27	27	PLANO UNIMED		3.337.30	1.162.18	4.499.48
				0.00	0.00	4.499.48
32	32	Receita a Classificar		57.179.79	0.00	57.179.79
				0.00	0.00	57.179.79
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		33.916.04	7.076.12	40.992.16
				0.00	0.00	40.992.16
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		3.369.63	655.26	4.024.89
				0.00	0.00	4.024.89
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		4.355.83	6.818.19	11.174.02
				0.00	0.00	11.174.02
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				318.147.14	66.690.99	384.838.13

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



BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 13:23

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.904.870.40	291.871.34	3.196.741.74
	2.702.500.00	238.410.82	347.814.43
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	925.77	1.433.04	925.77
	1.225.613.69	2.104.501.48	1.225.613.69
SOMA DOS SALDOS:			
	1.226.539.46	2.105.934.52	1.226.539.46
TOTAL GERAL:			
	4.131.409.86	2.397.805.86	4.423.281.20

DILZA FERREIRA DE CASTRO OLIVEIRA
CPF: 524.383.176-04
ORDENADORA

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO