

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		83.681.57	45.994.69	129.676.26
				923.000.00	793.323.74	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		68.862.60	36.964.94	105.827.54
				558.000.00	452.172.46	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		68.862.60	36.964.94	105.827.54
				558.000.00	452.172.46	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		68.862.60	36.964.94	105.827.54
				558.000.00	452.172.46	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		68.862.60	36.964.94	105.827.54
				558.000.00	452.172.46	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		68.862.60	35.908.96	104.771.56
				543.000.00	438.228.44	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		68.862.60	35.908.96	104.771.56
				543.000.00	438.228.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		68.862.60	35.908.96	104.771.56
				543.000.00	438.228.44	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	961.91	961.91
				14.000.00	13.038.09	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	961.91	961.91
				14.000.00	13.038.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	961.91	961.91
				14.000.00	13.038.09	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	94.07	94.07
				1.000.00	905.93	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	94.07	94.07
				1.000.00	905.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	94.07	94.07
				1.000.00	905.93	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		14.818.97	9.029.75	23.848.72
				315.000.00	291.151.28	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		14.818.97	9.029.75	23.848.72
				315.000.00	291.151.28	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		14.818.97	9.029.75	23.848.72
				315.000.00	291.151.28	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		14.818.97	9.029.75	23.848.72
				315.000.00	291.151.28	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		14.818.97	9.029.75	23.848.72
				315.000.00	291.151.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.818.97	9.029.75	23.848.72
				315.000.00	291.151.28	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		235.259.54	159.687.85	394.947.39
				2.226.000.00	1.831.052.61	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		235.259.54	159.687.85	394.947.39
				2.226.000.00	1.831.052.61	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

23 set 2019 08:26

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		235.259.54	159.687.85	394.947.39
				2.226.000.00	1.831.052.61	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		235.259.54	159.687.85	394.947.39
				2.226.000.00	1.831.052.61	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		182.450.53	106.584.34	289.034.87
				1.612.000.00	1.322.965.13	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		182.450.53	106.584.34	289.034.87
				1.612.000.00	1.322.965.13	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		182.450.53	106.584.34	289.034.87
				1.612.000.00	1.322.965.13	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		182.450.53	106.584.34	289.034.87
				1.612.000.00	1.322.965.13	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		52.809.01	53.103.51	105.912.52
				614.000.00	508.087.48	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		52.809.01	53.103.51	105.912.52
				614.000.00	508.087.48	0.00
7.2.1.8.04.1.1	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				614.000.00	614.000.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				614.000.00	614.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		38.182.84	38.182.84	76.365.68
				0.00	0.00	76.365.68
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		38.182.84	38.182.84	76.365.68
				0.00		76.365.68
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		14.626.17	14.920.67	29.546.84
				0.00	0.00	29.546.84
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.626.17	14.920.67	29.546.84
				0.00		29.546.84
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>318.941.11</b>	<b>205.682.54</b>	<b>524.623.65</b>
				<b>3.149.000.00</b>	<b>2.730.288.87</b>	<b>105.912.52</b>
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	7.763.91	7.763.91
				0.00	0.00	7.763.91
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	327.92	327.92
				0.00	0.00	327.92
21	21	SEGURO DE VIDA		0.00	276.48	276.48
				0.00	0.00	276.48
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		0.00	286.00	286.00
				0.00	0.00	286.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		0.00	3.404.56	3.404.56
				0.00	0.00	3.404.56
24	24	EMPRESTIMO CEF		0.00	10.670.88	10.670.88
				0.00	0.00	10.670.88
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		0.00	80.74	80.74
				0.00	0.00	80.74
27	27	PLANO UNIMED		0.00	564.57	564.57
				0.00	0.00	564.57
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		0.00	3.381.36	3.381.36
				0.00	0.00	3.381.36
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		0.00	372.57	372.57
				0.00	0.00	372.57
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		0.00	3.513.80	3.513.80
				0.00	0.00	3.513.80
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>0.00</b>	<b>30.642.79</b>	<b>30.642.79</b>

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



BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

23 set 2019 08:26

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	318.941.11	236.325.33	555.266.44
	3.149.000.00	2.730.288.87	105.912.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.116.31	1.340.30	44.116.31
	1.771.612.74	2.132.431.71	1.771.612.74
SOMA DOS SALDOS:			
	1.815.729.05	2.133.772.01	1.815.729.05
TOTAL GERAL:			
	2.134.670.16	2.370.097.34	2.370.995.49

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