

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		384.201.45	62.886.62	447.088.07
				923.000.00	475.911.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		262.030.23	38.687.47	300.717.70
				558.000.00	257.282.30	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		262.030.23	38.687.47	300.717.70
				558.000.00	257.282.30	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		262.030.23	38.687.47	300.717.70
				558.000.00	257.282.30	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		262.030.23	38.687.47	300.717.70
				558.000.00	257.282.30	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		256.388.35	37.560.64	293.948.99
				543.000.00	249.051.01	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		256.388.35	37.560.64	293.948.99
				543.000.00	249.051.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		256.388.35	37.560.64	293.948.99
				543.000.00	249.051.01	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.171.53	1.032.76	6.204.29
				14.000.00	7.795.71	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.171.53	1.032.76	6.204.29
				14.000.00	7.795.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.171.53	1.032.76	6.204.29
				14.000.00	7.795.71	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		470.35	94.07	564.42
				1.000.00	435.58	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		470.35	94.07	564.42
				1.000.00	435.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		470.35	94.07	564.42
				1.000.00	435.58	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		120.656.40	23.822.24	144.478.64
				315.000.00	170.521.36	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		120.656.40	23.822.24	144.478.64
				315.000.00	170.521.36	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		120.656.40	23.822.24	144.478.64
				315.000.00	170.521.36	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		120.656.40	23.822.24	144.478.64
				315.000.00	170.521.36	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		120.656.40	23.822.24	144.478.64
				315.000.00	170.521.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		120.656.40	23.822.24	144.478.64
				315.000.00	170.521.36	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.514.82	376.91	1.891.73
				50.000.00	48.108.27	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.514.82	376.91	1.891.73
				0.00	0.00	1.891.73
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.514.82	376.91	1.891.73
				0.00	0.00	1.891.73
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		1.514.82	376.91	1.891.73
				0.00	0.00	1.891.73
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		1.514.82	376.91	1.891.73
				0.00	0.00	1.891.73
1.9.2.2.99.1.1	12	Outras Restituições - Principal		1.514.82	376.91	1.891.73
				0.00	0.00	1.891.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.514.82	376.91	1.891.73
				0.00		1.891.73
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA

JULHO DE 2019

23 set 2019 08:28

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.062.407.75	167.018.19	1.229.425.94
				2.226.000.00	996.574.06	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.062.407.75	167.018.19	1.229.425.94
				2.226.000.00	996.574.06	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.062.407.75	167.018.19	1.229.425.94
				2.226.000.00	996.574.06	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.062.407.75	167.018.19	1.229.425.94
				2.226.000.00	996.574.06	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		739.061.13	111.486.85	850.547.98
				1.612.000.00	761.452.02	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		739.061.13	111.486.85	850.547.98
				1.612.000.00	761.452.02	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		739.061.13	111.486.85	850.547.98
				1.612.000.00	761.452.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		739.061.13	111.486.85	850.547.98
				1.612.000.00	761.452.02	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		323.346.62	55.531.34	378.877.96
				614.000.00	235.122.04	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		323.346.62	55.531.34	378.877.96
				614.000.00	235.122.04	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		229.097.04	38.182.84	267.279.88
				0.00	0.00	267.279.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		229.097.04	38.182.84	267.279.88
				0.00	0.00	267.279.88
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		94.249.58	17.348.50	111.598.08
				0.00	0.00	111.598.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		94.249.58	17.348.50	111.598.08
				0.00	0.00	111.598.08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.446.609.20	229.904.81	1.676.514.01
				3.149.000.00	1.853.255.68	380.769.69
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		41.220.13	8.253.65	49.473.78
				0.00	0.00	49.473.78
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.695.85	339.17	2.035.02
				0.00	0.00	2.035.02
21	21	SEGURO DE VIDA		1.405.44	284.16	1.689.60
				0.00	0.00	1.689.60
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.430.00	286.00	1.716.00
				0.00	0.00	1.716.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		14.359.57	2.496.65	16.856.22
				0.00	0.00	16.856.22
24	24	EMPRESTIMO CEF		53.509.50	11.322.17	64.831.67
				0.00	0.00	64.831.67
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		805.73	283.45	1.089.18
				0.00	0.00	1.089.18

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



BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

23 set 2019 08:28

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
27	27	PLANO UNIMED		2.841.88 0.00	649.15 0.00	3.491.03 3.491.03
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		16.597.79 0.00	2.939.30 0.00	19.537.09 19.537.09
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		3.063.35 0.00	1.026.45 0.00	4.089.80 4.089.80
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		20.522.00 0.00	6.018.27 0.00	26.540.27 26.540.27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				157.451.24	33.898.42	191.349.66

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



BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

23 set 2019 08:28

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.604.060.44	263.803.23	1.867.863.67
	3.149.000.00	1.853.255.68	380.769.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.116.31	91.015.00	44.116.31
	1.771.612.74	2.233.953.02	1.771.612.74
SOMA DOS SALDOS:			
	1.815.729.05	2.324.968.02	1.815.729.05
TOTAL GERAL:			
	3.419.789.49	2.588.771.25	3.683.592.72

DILZA FERREIRA DE CASTRO OLIVEIRA
CPF: 524.383.176-04
ORDENADORA

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO