

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		993.324.67	47.531.99	1.040.856.66
				923.000.00	0.00	117.856.66
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		418.078.21	38.467.39	456.545.60
				558.000.00	101.454.40	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		418.078.21	38.467.39	456.545.60
				558.000.00	101.454.40	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		418.078.21	38.467.39	456.545.60
				558.000.00	101.454.40	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		418.078.21	38.467.39	456.545.60
				558.000.00	101.454.40	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		407.929.01	37.340.56	445.269.57
				543.000.00	97.730.43	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		407.929.01	37.340.56	445.269.57
				543.000.00	97.730.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		407.929.01	37.340.56	445.269.57
				543.000.00	97.730.43	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.302.57	1.032.76	10.335.33
				14.000.00	3.664.67	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		9.302.57	1.032.76	10.335.33
				14.000.00	3.664.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.302.57	1.032.76	10.335.33
				14.000.00	3.664.67	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		846.63	94.07	940.70
				1.000.00	59.30	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		846.63	94.07	940.70
				1.000.00	59.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		846.63	94.07	940.70
				1.000.00	59.30	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		251.572.02	3.398.12	254.970.14
				315.000.00	60.029.86	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		251.572.02	3.398.12	254.970.14
				315.000.00	60.029.86	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		251.572.02	3.398.12	254.970.14
				315.000.00	60.029.86	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		251.572.02	3.398.12	254.970.14
				315.000.00	60.029.86	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		251.572.02	3.398.12	254.970.14
				315.000.00	60.029.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		251.572.02	3.398.12	254.970.14
				315.000.00	60.029.86	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		323.674.44	5.666.48	329.340.92
				50.000.00	0.00	279.340.92
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		3.022.46	376.91	3.399.37
				0.00	0.00	3.399.37
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		3.022.46	376.91	3.399.37
				0.00	0.00	3.399.37
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		3.022.46	376.91	3.399.37
				0.00	0.00	3.399.37
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		3.022.46	376.91	3.399.37
				0.00	0.00	3.399.37
1.9.2.2.99.1.1	12	Outras Restituições - Principal		3.022.46	376.91	3.399.37
				0.00	0.00	3.399.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.022.46	376.91	3.399.37
				0.00	0.00	3.399.37
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		320.651.98	5.289.57	325.941.55
				50.000.00	0.00	275.941.55

Análítico

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		320.651.98	5.289.57	325.941.55
				50.000.00	0.00	275.941.55
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		320.651.98	5.289.57	325.941.55
				50.000.00	0.00	275.941.55
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		320.651.98	5.289.57	325.941.55
				50.000.00	0.00	275.941.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		320.651.98	5.289.57	325.941.55
				50.000.00		275.941.55
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.785.705.55	138.033.05	1.923.738.60
				2.226.000.00	302.261.40	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.785.705.55	138.033.05	1.923.738.60
				2.226.000.00	302.261.40	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.785.705.55	138.033.05	1.923.738.60
				2.226.000.00	302.261.40	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.785.705.55	138.033.05	1.923.738.60
				2.226.000.00	302.261.40	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.206.523.25	109.997.54	1.316.520.79
				1.612.000.00	295.479.21	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.206.523.25	109.997.54	1.316.520.79
				1.612.000.00	295.479.21	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.206.523.25	109.997.54	1.316.520.79
				1.612.000.00	295.479.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.206.523.25	109.997.54	1.316.520.79
				1.612.000.00	295.479.21	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		579.182.30	28.035.51	607.217.81
				614.000.00	6.782.19	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		579.182.30	28.035.51	607.217.81
				614.000.00	6.782.19	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		406.079.68	19.791.98	425.871.66
				0.00	0.00	425.871.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		406.079.68	19.791.98	425.871.66
				0.00		425.871.66
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		173.102.62	8.243.53	181.346.15
				0.00	0.00	181.346.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		173.102.62	8.243.53	181.346.15
				0.00		181.346.15
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.750.17	-3.398.12	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.750.17	-3.398.12	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.750.17	-3.398.12	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.750.17	-3.398.12	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.750.17	-3.398.12	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.750.17	-3.398.12	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-3.750.17	-3.398.12	-7.148.29
				0.00	7.148.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-3.750.17	-3.398.12	-7.148.29
				0.00	7.148.29	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.775.280.05	182.166.92	2.957.446.97
				3.149.000.00	1.078.111.76	886.558.73
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		74.234.73	8.371.78	82.606.51
				0.00	0.00	82.606.51
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.052.53	339.17	3.391.70
				0.00	0.00	3.391.70
21	21	SEGURO DE VIDA		2.534.40	299.52	2.833.92
				0.00	0.00	2.833.92
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		2.561.00	299.00	2.860.00
				0.00	0.00	2.860.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		22.602.37	1.547.81	24.150.18
				0.00	0.00	24.150.18
24	24	EMPRESTIMO CEF		95.796.88	9.978.16	105.775.04
				0.00	0.00	105.775.04
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		1.406.17	127.11	1.533.28
				0.00	0.00	1.533.28
27	27	PLANO UNIMED		5.195.31	744.30	5.939.61
				0.00	0.00	5.939.61
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		27.797.29	2.454.71	30.252.00
				0.00	0.00	30.252.00
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		7.280.96	905.00	8.185.96
				0.00	0.00	8.185.96
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		46.370.35	6.754.06	53.124.41
				0.00	0.00	53.124.41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				288.831.99	31.820.62	320.652.61

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



BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 14:11  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.064.112.04	213.987.54	3.278.099.58
	3.149.000.00	1.078.111.76	886.558.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.116.31	12.291.75	44.116.31
	1.771.612.74	2.849.450.10	1.771.612.74
SOMA DOS SALDOS:			
	1.815.729.05	2.861.741.85	1.815.729.05
TOTAL GERAL:			
	4.879.841.09	3.075.729.39	5.093.828.63

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