

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		587.751.89	405.572.78	993.324.67
				923.000.00	0.00	70.324.67
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		392.095.09	25.983.12	418.078.21
				558.000.00	139.921.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		392.095.09	25.983.12	418.078.21
				558.000.00	139.921.79	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		392.095.09	25.983.12	418.078.21
				558.000.00	139.921.79	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		392.095.09	25.983.12	418.078.21
				558.000.00	139.921.79	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		383.072.72	24.856.29	407.929.01
				543.000.00	135.070.99	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		383.072.72	24.856.29	407.929.01
				543.000.00	135.070.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		383.072.72	24.856.29	407.929.01
				543.000.00	135.070.99	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.269.81	1.032.76	9.302.57
				14.000.00	4.697.43	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		8.269.81	1.032.76	9.302.57
				14.000.00	4.697.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.269.81	1.032.76	9.302.57
				14.000.00	4.697.43	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		752.56	94.07	846.63
				1.000.00	153.37	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		752.56	94.07	846.63
				1.000.00	153.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		752.56	94.07	846.63
				1.000.00	153.37	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		193.011.25	58.560.77	251.572.02
				315.000.00	63.427.98	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		193.011.25	58.560.77	251.572.02
				315.000.00	63.427.98	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		193.011.25	58.560.77	251.572.02
				315.000.00	63.427.98	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		193.011.25	58.560.77	251.572.02
				315.000.00	63.427.98	0.00
1.3.2.1.00.4.1	4	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		193.011.25	58.560.77	251.572.02
				315.000.00	63.427.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		193.011.25	58.560.77	251.572.02
				315.000.00	63.427.98	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.645.55	321.028.89	323.674.44
				50.000.00	0.00	273.674.44
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.645.55	376.91	3.022.46
				0.00	0.00	3.022.46
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		2.645.55	376.91	3.022.46
				0.00	0.00	3.022.46
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		2.645.55	376.91	3.022.46
				0.00	0.00	3.022.46
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		2.645.55	376.91	3.022.46
				0.00	0.00	3.022.46
1.9.2.2.99.1.1	12	Outras Restituições - Principal		2.645.55	376.91	3.022.46
				0.00	0.00	3.022.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.645.55	376.91	3.022.46
				0.00	0.00	3.022.46
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	320.651.98	320.651.98
				50.000.00	0.00	270.651.98

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		0.00	320.651.98	320.651.98
				50.000.00	0.00	270.651.98
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	320.651.98	320.651.98
				50.000.00	0.00	270.651.98
1.9.9.0.03.1.1	5	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	320.651.98	320.651.98
				50.000.00	0.00	270.651.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	320.651.98	320.651.98
				50.000.00		270.651.98
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.572.812.90	212.892.65	1.785.705.55
				2.226.000.00	440.294.45	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.572.812.90	212.892.65	1.785.705.55
				2.226.000.00	440.294.45	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.572.812.90	212.892.65	1.785.705.55
				2.226.000.00	440.294.45	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.572.812.90	212.892.65	1.785.705.55
				2.226.000.00	440.294.45	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.092.608.78	113.914.47	1.206.523.25
				1.612.000.00	405.476.75	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.092.608.78	113.914.47	1.206.523.25
				1.612.000.00	405.476.75	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.092.608.78	113.914.47	1.206.523.25
				1.612.000.00	405.476.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.092.608.78	113.914.47	1.206.523.25
				1.612.000.00	405.476.75	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		480.204.12	98.978.18	579.182.30
				614.000.00	34.817.70	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		480.204.12	98.978.18	579.182.30
				614.000.00	34.817.70	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		337.461.30	68.618.38	406.079.68
				0.00	0.00	406.079.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		337.461.30	68.618.38	406.079.68
				0.00		406.079.68
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		142.742.82	30.359.80	173.102.62
				0.00	0.00	173.102.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		142.742.82	30.359.80	173.102.62
				0.00		173.102.62
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.750.17	0.00	-3.750.17
				0.00	3.750.17	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.750.17	0.00	-3.750.17
				0.00	3.750.17	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.750.17	0.00	-3.750.17
				0.00	3.750.17	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.750.17	0.00	-3.750.17
				0.00	3.750.17	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.750.17	0.00	-3.750.17
				0.00	3.750.17	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.750.17	0.00	-3.750.17
				0.00	3.750.17	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-3.750.17	0.00	-3.750.17
				0.00	3.750.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-3.750.17	0.00	-3.750.17
				0.00	3.750.17	



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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 14:34  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.156.814.62	618.465.43	2.775.280.05
				3.149.000.00	1.226.576.69	852.856.74
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		65.981.08	8.253.65	74.234.73
				0.00	0.00	74.234.73
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.713.36	339.17	3.052.53
				0.00	0.00	3.052.53
21	21	SEGURO DE VIDA		2.250.24	284.16	2.534.40
				0.00	0.00	2.534.40
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		2.275.00	286.00	2.561.00
				0.00	0.00	2.561.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		21.353.47	1.248.90	22.602.37
				0.00	0.00	22.602.37
24	24	EMPRESTIMO CEF		85.818.72	9.978.16	95.796.88
				0.00	0.00	95.796.88
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		1.324.06	82.11	1.406.17
				0.00	0.00	1.406.17
27	27	PLANO UNIMED		4.677.26	518.05	5.195.31
				0.00	0.00	5.195.31
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		25.342.58	2.454.71	27.797.29
				0.00	0.00	27.797.29
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		6.733.21	547.75	7.280.96
				0.00	0.00	7.280.96
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		39.616.29	6.754.06	46.370.35
				0.00	0.00	46.370.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				258.085.27	30.746.72	288.831.99

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



BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 14:34

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.414.899.89	649.212.15	3.064.112.04
	3.149.000.00	1.226.576.69	852.856.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.116.31	127.559.86	44.116.31
	1.771.612.74	2.323.641.95	1.771.612.74
SOMA DOS SALDOS:			
	1.815.729.05	2.451.201.81	1.815.729.05
TOTAL GERAL:			
	4.230.628.94	3.100.413.96	4.879.841.09

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