

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	180.982.75	66.937.44	247.920.19
			923.000.00	675.079.81	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	138.840.05	35.556.01	174.396.06
			551.000.00	376.603.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	138.840.05	35.556.01	174.396.06
			551.000.00	376.603.94	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	138.840.05	35.556.01	174.396.06
			551.000.00	376.603.94	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	138.840.05	35.556.01	174.396.06
			550.500.00	376.103.94	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	136.579.12	34.433.91	171.013.03
			537.000.00	365.986.97	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	136.579.12	34.433.91	171.013.03
			537.000.00	365.986.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.424.17	32.882.15	163.306.32
			512.800.00	349.493.68	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.154.95	1.551.76	7.706.71
			24.200.00	16.493.29	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.064.35	1.023.81	3.088.16
			13.000.00	9.911.84	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.064.35	1.023.81	3.088.16
			13.000.00	9.911.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.977.02	980.50	2.957.52
			12.450.00	9.492.48	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	87.33	43.31	130.64
			550.00	419.36	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	196.58	98.29	294.87
			500.00	205.13	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	196.58	98.29	294.87
			500.00	205.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.76	93.38	280.14
			475.00	194.86	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.82	4.91	14.73
			25.00	10.27	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			25.00	25.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	24.008.62	24.959.17	48.967.79
			321.000.00	272.032.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	24.008.62	24.959.17	48.967.79
			321.000.00	272.032.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	24.008.62	24.959.17	48.967.79
			321.000.00	272.032.21	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	24.008.62	24.959.17	48.967.79
			321.000.00	272.032.21	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	24.008.62	24.959.17	48.967.79
			321.000.00	272.032.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.414.05	19.831.41	40.245.46
			306.500.00	266.254.54	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.594.57	5.127.76	8.722.33
			14.500.00	5.777.67	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	18.134.08	6.422.26	24.556.34
			51.000.00	26.443.66	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.791.55	895.78	2.687.33
			1.000.00	0.00	1.687.33
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.791.55	895.78	2.687.33
			1.000.00	0.00	1.687.33
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	1.791.55	895.78	2.687.33
			500.00	0.00	2.187.33
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	1.791.55	895.78	2.687.33
			500.00	0.00	2.187.33
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	1.791.55	895.78	2.687.33
			500.00	0.00	2.187.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.791.55	895.78	2.687.33
			500.00		2.187.33
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	16.342.53	5.526.48	21.869.01
			50.000.00	28.130.99	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	16.342.53	5.526.48	21.869.01
			50.000.00	28.130.99	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	16.342.53	5.526.48	21.869.01
			50.000.00	28.130.99	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	16.342.53	5.526.48	21.869.01
			50.000.00	28.130.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.342.53	5.526.48	21.869.01
			50.000.00	28.130.99	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	477.235.84	156.502.98	633.738.82
			2.282.000.00	1.648.261.18	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	477.235.84	156.502.98	633.738.82
			2.282.000.00	1.648.261.18	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	477.235.84	156.502.98	633.738.82
			2.282.000.00	1.648.261.18	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	477.235.84	156.502.98	633.738.82
			2.282.000.00	1.648.261.18	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	395.267.43	108.613.60	503.881.03
			1.690.000.00	1.186.118.97	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	395.267.43	108.613.60	503.881.03
			1.690.000.00	1.186.118.97	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	395.267.43	108.613.60	503.881.03
			1.690.000.00	1.186.118.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	377.492.14	103.729.22	481.221.36
			1.614.000.00	1.132.778.64	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.775.29	4.884.38	22.659.67
			76.000.00	53.340.33	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	81.968.41	47.889.38	129.857.79
			592.000.00	462.142.21	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	81.968.41	47.889.38	129.857.79
			592.000.00	462.142.21	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA

ABRIL DE 2020

19 mai 2020 13:58

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	50.652.58	31.998.58	82.651.16
			384.000.00	301.348.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.370.60	30.556.99	78.927.59
			366.700.00	287.772.41	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.281.98	1.441.59	3.723.57
			17.300.00	13.576.43	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	31.315.83	15.890.80	47.206.63
			208.000.00	160.793.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.900.63	15.172.67	45.073.30
			198.600.00	153.526.70	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.415.20	718.13	2.133.33
			9.400.00	7.266.67	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-4.214.67	0.00	-4.214.67
			0.00	4.214.67	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-4.214.67	0.00	-4.214.67
			0.00	4.214.67	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-4.214.67	0.00	-4.214.67
			0.00	4.214.67	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-4.214.67	0.00	-4.214.67
			0.00	4.214.67	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-4.214.67	0.00	-4.214.67
			0.00	4.214.67	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-4.214.67	0.00	-4.214.67
			0.00	4.214.67	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-4.214.67	0.00	-4.214.67
			0.00	4.214.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-4.214.67	0.00	-4.214.67
			0.00	4.214.67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			654.003.92	223.440.42	877.444.34
			3.205.000.00	2.329.742.99	2.187.33
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.114.86	9.445.62	26.560.48
			0.00	0.00	26.560.48
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	693.54	354.37	1.047.91
			0.00	0.00	1.047.91
21	21	SEGURO DE VIDA	682.92	341.46	1.024.38
			0.00	0.00	1.024.38
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL	650.00	325.00	975.00
			0.00	0.00	975.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	2.148.50	1.513.43	3.661.93
			0.00	0.00	3.661.93
24	24	EMPRESTIMO CEF	19.585.04	9.801.17	29.386.21
			0.00	0.00	29.386.21
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS	247.85	163.22	411.07
			0.00	0.00	411.07
27	27	PLANO UNIMED	1.332.46	666.23	1.998.69
			0.00	0.00	1.998.69
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB	4.758.58	2.379.29	7.137.87
			0.00	0.00	7.137.87
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS	956.27	391.62	1.347.89
			0.00	0.00	1.347.89
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	18.396.35	10.024.01	28.420.36
			0.00	0.00	28.420.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			66.566.37	35.405.42	101.971.79

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

19 mai 2020 13:58

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	720.570.29	258.845.84	979.416.13
	3.205.000.00	2.329.742.99	2.187.33
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.642.60	1.625.02	16.642.60
	2.518.422.83	2.632.817.15	2.518.422.83
SOMA DOS SALDOS:			
	2.535.065.43	2.634.442.17	2.535.065.43
TOTAL GERAL:			
	3.255.635.72	2.893.288.01	3.514.481.56

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