

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	80.232.80	52.169.50	132.402.30
			923.000.00	790.597.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	66.609.32	34.771.78	101.381.10
			551.000.00	449.618.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	66.609.32	34.771.78	101.381.10
			551.000.00	449.618.90	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	66.609.32	34.771.78	101.381.10
			551.000.00	449.618.90	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	66.609.32	34.771.78	101.381.10
			550.500.00	449.118.90	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	66.609.32	33.740.27	100.349.59
			537.000.00	436.650.41	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	66.609.32	33.740.27	100.349.59
			537.000.00	436.650.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.607.56	32.219.76	95.827.32
			512.800.00	416.972.68	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.001.76	1.520.51	4.522.27
			24.200.00	19.677.73	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	933.22	933.22
			13.000.00	12.066.78	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	933.22	933.22
			13.000.00	12.066.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	893.74	893.74
			12.450.00	11.556.26	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	39.48	39.48
			550.00	510.52	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	98.29	98.29
			500.00	401.71	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	98.29	98.29
			500.00	401.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	93.38	93.38
			475.00	381.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	4.91	4.91
			25.00	20.09	
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	8.333.91	11.494.33	19.828.24
			321.000.00	301.171.76	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	8.333.91	11.494.33	19.828.24
			321.000.00	301.171.76	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	8.333.91	11.494.33	19.828.24
			321.000.00	301.171.76	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	8.333.91	11.494.33	19.828.24
			321.000.00	301.171.76	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	8.333.91	11.494.33	19.828.24
			321.000.00	301.171.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.849.84	9.459.66	16.309.50
			306.500.00	290.190.50	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.484.07	2.034.67	3.518.74
			14.500.00	10.981.26	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	5.289.57	5.903.39	11.192.96
			51.000.00	39.807.04	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	376.91	376.91
			1.000.00	623.09	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	376.91	376.91
			1.000.00	623.09	0.00
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	0.00	376.91	376.91
			500.00	123.09	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	376.91	376.91
			500.00	123.09	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	0.00	376.91	376.91
			500.00	123.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	376.91	376.91
			500.00	123.09	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	5.289.57	5.526.48	10.816.05
			50.000.00	39.183.95	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	5.289.57	5.526.48	10.816.05
			50.000.00	39.183.95	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	5.289.57	5.526.48	10.816.05
			50.000.00	39.183.95	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	5.289.57	5.526.48	10.816.05
			50.000.00	39.183.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.289.57	5.526.48	10.816.05
			50.000.00	39.183.95	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	192.883.97	133.042.15	325.926.12
			2.282.000.00	1.956.073.88	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	192.883.97	133.042.15	325.926.12
			2.282.000.00	1.956.073.88	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	192.883.97	133.042.15	325.926.12
			2.282.000.00	1.956.073.88	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	192.883.97	133.042.15	325.926.12
			2.282.000.00	1.956.073.88	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	184.931.13	106.640.30	291.571.43
			1.690.000.00	1.398.428.57	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	184.931.13	106.640.30	291.571.43
			1.690.000.00	1.398.428.57	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	184.931.13	106.640.30	291.571.43
			1.690.000.00	1.398.428.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	176.614.73	101.844.65	278.459.38
			1.614.000.00	1.335.540.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.316.40	4.795.65	13.112.05
			76.000.00	62.887.95	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	7.952.84	26.401.85	34.354.69
			592.000.00	557.645.31	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	7.952.84	26.401.85	34.354.69
			592.000.00	557.645.31	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	3.223.70	15.430.30	18.654.00
			384.000.00	365.346.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.078.47	14.735.14	17.813.61
			366.700.00	348.886.39	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	145.23	695.16	840.39
			17.300.00	16.459.61	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	4.729.14	10.971.55	15.700.69
			208.000.00	192.299.31	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.515.42	10.475.74	14.991.16
				198.600.00	183.608.84	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		213.72	495.81	709.53
				9.400.00	8.690.47	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-34.29	0.00	-34.29
				0.00	34.29	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-34.29	0.00	-34.29
				0.00	34.29	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-34.29	0.00	-34.29
				0.00	34.29	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-34.29	0.00	-34.29
				0.00	34.29	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-34.29	0.00	-34.29
				0.00	34.29	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-34.29	0.00	-34.29
				0.00	34.29	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-34.29	0.00	-34.29
				0.00	34.29	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-34.29	0.00	-34.29
				0.00	34.29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				273.082.48	185.211.65	458.294.13
				3.205.000.00	2.746.705.87	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	6.947.01	6.947.01
				0.00	0.00	6.947.01
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	339.17	339.17
				0.00	0.00	339.17
21	21	SEGURO DE VIDA		0.00	341.46	341.46
				0.00	0.00	341.46
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		0.00	325.00	325.00
				0.00	0.00	325.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		0.00	1.074.25	1.074.25
				0.00	0.00	1.074.25
24	24	EMPRESTIMO CEF		0.00	9.783.87	9.783.87
				0.00	0.00	9.783.87
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		0.00	129.95	129.95
				0.00	0.00	129.95
27	27	PLANO UNIMED		0.00	666.23	666.23
				0.00	0.00	666.23
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		0.00	2.379.29	2.379.29
				0.00	0.00	2.379.29
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		0.00	409.83	409.83
				0.00	0.00	409.83
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		0.00	9.350.83	9.350.83
				0.00	0.00	9.350.83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	31.746.89	31.746.89

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



BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

20 abr 2020 15:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	273.082.48	216.958.54	490.041.02
	3.205.000.00	2.746.705.87	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.642.60	1.725.95	16.642.60
	2.518.422.83	2.781.740.46	2.518.422.83
SOMA DOS SALDOS:			
	2.535.065.43	2.783.466.41	2.535.065.43
TOTAL GERAL:			
	2.808.147.91	3.000.424.95	3.025.106.45

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