

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

15 jul 2020 13:54
FOLHA: 1

Analítico

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	319.164.94	78.711.19	397.876.13
			923.000.00	525.123.87	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	210.015.71	35.653.30	245.669.01
			551.000.00	305.330.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	210.015.71	35.653.30	245.669.01
			551.000.00	305.330.99	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	210.015.71	35.653.30	245.669.01
			551.000.00	305.330.99	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	210.015.71	35.653.30	245.669.01
			550.500.00	304.830.99	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	205.510.58	34.531.20	240.041.78
			537.000.00	296.958.22	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	205.510.58	34.531.20	240.041.78
			537.000.00	296.958.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	197.798.69	34.531.20	232.329.89
			512.800.00	280.470.11	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.711.89	0.00	7.711.89
			24.200.00	16.488.11	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.111.97	1.023.81	5.135.78
			13.000.00	7.864.22	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.111.97	1.023.81	5.135.78
			13.000.00	7.864.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.938.02	1.023.81	4.961.83
			12.450.00	7.488.17	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	173.95	0.00	173.95
			550.00	376.05	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	393.16	98.29	491.45
			500.00	8.55	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	393.16	98.29	491.45
			500.00	8.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	373.52	98.29	471.81
			475.00	3.19	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.64	0.00	19.64
			25.00	5.36	
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	78.170.63	36.635.63	114.806.26
			321.000.00	206.193.74	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	78.170.63	36.635.63	114.806.26
			321.000.00	206.193.74	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	78.170.63	36.635.63	114.806.26
			321.000.00	206.193.74	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	78.170.63	36.635.63	114.806.26
			321.000.00	206.193.74	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	78.170.63	36.635.63	114.806.26
			321.000.00	214.021.82	7.828.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.557.96	28.920.22	92.478.18
			306.500.00	214.021.82	

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		14.612.67 14.500.00	7.715.41	22.328.08 7.828.08
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		30.978.60 51.000.00	6.422.26 13.599.14	37.400.86 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		3.583.11 1.000.00	895.78 0.00	4.478.89 3.478.89
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		3.583.11 1.000.00	895.78 0.00	4.478.89 3.478.89
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		3.583.11 500.00	895.78 0.00	4.478.89 3.978.89
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		3.583.11 500.00	895.78 0.00	4.478.89 3.978.89
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		3.583.11 500.00	895.78 0.00	4.478.89 3.978.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.583.11 500.00	895.78	4.478.89 3.978.89
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		27.395.49 50.000.00	5.526.48 17.078.03	32.921.97 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		27.395.49 50.000.00	5.526.48 17.078.03	32.921.97 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		27.395.49 50.000.00	5.526.48 17.078.03	32.921.97 0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		27.395.49 50.000.00	5.526.48 17.078.03	32.921.97 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		27.395.49 50.000.00	5.526.48 17.078.03	32.921.97
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		790.362.77 2.282.000.00	156.633.53 1.335.003.70	946.996.30 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		790.362.77 2.282.000.00	156.633.53 1.335.003.70	946.996.30 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		790.362.77 2.282.000.00	156.633.53 1.335.003.70	946.996.30 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		790.362.77 2.282.000.00	156.633.53 1.335.003.70	946.996.30 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		612.534.66 1.690.000.00	108.594.69 968.870.65	721.129.35 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		612.534.66 1.690.000.00	108.594.69 968.870.65	721.129.35 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		612.534.66 1.690.000.00	108.594.69 968.870.65	721.129.35 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		589.874.99 1.614.000.00	108.594.69	698.469.68
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		22.659.67 76.000.00	0.00 53.340.33	22.659.67
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		177.828.11 592.000.00	48.038.84 366.133.05	225.866.95 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		177.828.11 592.000.00	48.038.84 366.133.05	225.866.95 0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

15 jul 2020 13:54

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	114.649.74	31.998.58	146.648.32
			384.000.00	237.351.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.926.17	31.998.58	142.924.75
			366.700.00	223.775.25	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.723.57	0.00	3.723.57
			17.300.00	13.576.43	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	63.178.37	16.040.26	79.218.63
			208.000.00	128.781.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.045.04	16.040.26	77.085.30
			198.600.00	121.514.70	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.133.33	0.00	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:			1.105.313.04	235.344.72	1.340.657.76
			3.205.000.00	1.876.149.21	11.806.97
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	36.006.10	9.445.62	45.451.72
			0.00	0.00	45.451.72
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.402.28	354.37	1.756.65
			0.00	0.00	1.756.65
21	21	SEGURO DE VIDA	1.373.97	349.59	1.723.56
			0.00	0.00	1.723.56
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL	1.300.00	325.00	1.625.00
			0.00	0.00	1.625.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	5.399.39	1.737.46	7.136.85
			0.00	0.00	7.136.85
24	24	EMPRESTIMO CEF	39.272.47	9.886.24	49.158.71
			0.00	0.00	49.158.71
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS	444.02	32.95	476.97
			0.00	0.00	476.97
27	27	PLANO UNIMED	2.733.08	734.39	3.467.47
			0.00	0.00	3.467.47
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB	9.517.07	2.512.23	12.029.30
			0.00	0.00	12.029.30
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS	1.484.50	223.81	1.708.31
			0.00	0.00	1.708.31
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	38.943.04	10.522.68	49.465.72
			0.00	0.00	49.465.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			137.875.92	36.124.34	174.000.26

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

15 jul 2020 13:54

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.243.188,96	271.469,06	1.514.658,02
	3.205.000,00	1.876.149,21	11.806,97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.642,60	1.144,31	16.642,60
	2.518.422,83	2.661.464,68	2.518.422,83
SOMA DOS SALDOS:			
	2.535.065,43	2.662.608,99	2.535.065,43
TOTAL GERAL:			
	3.778.254,39	2.934.078,05	4.049.723,45

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