

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	247.920.19	71.244.75	319.164.94
			923.000.00	603.835.06	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	174.396.06	35.619.65	210.015.71
			551.000.00	340.984.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	174.396.06	35.619.65	210.015.71
			551.000.00	340.984.29	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	174.396.06	35.619.65	210.015.71
			551.000.00	340.984.29	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	174.396.06	35.619.65	210.015.71
			550.500.00	340.484.29	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	171.013.03	34.497.55	205.510.58
			537.000.00	331.489.42	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	171.013.03	34.497.55	205.510.58
			537.000.00	331.489.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.306.32	34.492.37	197.798.69
			512.800.00	315.001.31	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.706.71	5.18	7.711.89
			24.200.00	16.488.11	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.088.16	1.023.81	4.111.97
			13.000.00	8.888.03	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.088.16	1.023.81	4.111.97
			13.000.00	8.888.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.957.52	980.50	3.938.02
			12.450.00	8.511.98	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	130.64	43.31	173.95
			550.00	376.05	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	294.87	98.29	393.16
			500.00	106.84	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	294.87	98.29	393.16
			500.00	106.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	280.14	93.38	373.52
			475.00	101.48	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.73	4.91	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	48.967.79	29.202.84	78.170.63
			321.000.00	242.829.37	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	48.967.79	29.202.84	78.170.63
			321.000.00	242.829.37	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	48.967.79	29.202.84	78.170.63
			321.000.00	242.829.37	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	48.967.79	29.202.84	78.170.63
			321.000.00	242.829.37	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	48.967.79	29.202.84	78.170.63
			321.000.00	242.942.04	112.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.245.46	23.312.50	63.557.96
			306.500.00	242.942.04	

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		8.722.33 14.500.00	5.890.34	14.612.67 112.67
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		24.556.34 51.000.00	6.422.26 20.021.40	30.978.60 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.687.33 1.000.00	895.78 0.00	3.583.11 2.583.11
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		2.687.33 1.000.00	895.78 0.00	3.583.11 2.583.11
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		2.687.33 500.00	895.78 0.00	3.583.11 3.083.11
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		2.687.33 500.00	895.78 0.00	3.583.11 3.083.11
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		2.687.33 500.00	895.78 0.00	3.583.11 3.083.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.687.33 500.00	895.78	3.583.11 3.083.11
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		21.869.01 50.000.00	5.526.48 22.604.51	27.395.49 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		21.869.01 50.000.00	5.526.48 22.604.51	27.395.49 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		21.869.01 50.000.00	5.526.48 22.604.51	27.395.49 0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		21.869.01 50.000.00	5.526.48 22.604.51	27.395.49 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.869.01 50.000.00	5.526.48 22.604.51	27.395.49
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		633.738.82 2.282.000.00	156.623.95 1.491.637.23	790.362.77 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		633.738.82 2.282.000.00	156.623.95 1.491.637.23	790.362.77 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		633.738.82 2.282.000.00	156.623.95 1.491.637.23	790.362.77 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		633.738.82 2.282.000.00	156.623.95 1.491.637.23	790.362.77 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		503.881.03 1.690.000.00	108.653.63 1.077.465.34	612.534.66 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		503.881.03 1.690.000.00	108.653.63 1.077.465.34	612.534.66 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		503.881.03 1.690.000.00	108.653.63 1.077.465.34	612.534.66 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		481.221.36 1.614.000.00	108.653.63	589.874.99
	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		129.857.79 592.000.00	47.970.32 414.171.89	177.828.11 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		129.857.79 592.000.00	47.970.32 414.171.89	177.828.11 0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 15:00

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	82.651.16	31.998.58	114.649.74
			384.000.00	269.350.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.927.59	31.998.58	110.926.17
			366.700.00	255.773.83	
	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	47.206.63	15.971.74	63.178.37
			208.000.00	144.821.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.073.30	15.971.74	61.045.04
			198.600.00	137.554.96	
	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:			877.444.34	227.868.70	1.105.313.04
			3.205.000.00	2.102.882.74	3.195.78
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	26.560.48	9.445.62	36.006.10
			0.00	0.00	36.006.10
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.047.91	354.37	1.402.28
			0.00	0.00	1.402.28
21	21	SEGURO DE VIDA	1.024.38	349.59	1.373.97
			0.00	0.00	1.373.97
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL	975.00	325.00	1.300.00
			0.00	0.00	1.300.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	3.661.93	1.737.46	5.399.39
			0.00	0.00	5.399.39
24	24	EMPRESTIMO CEF	29.386.21	9.886.26	39.272.47
			0.00	0.00	39.272.47
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS	411.07	32.95	444.02
			0.00	0.00	444.02
27	27	PLANO UNIMED	1.998.69	734.39	2.733.08
			0.00	0.00	2.733.08
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB	7.137.87	2.379.20	9.517.07
			0.00	0.00	9.517.07
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS	1.347.89	136.61	1.484.50
			0.00	0.00	1.484.50
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	28.420.36	10.522.68	38.943.04
			0.00	0.00	38.943.04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			101.971.79	35.904.13	137.875.92

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 15:00

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	979.416.13	263.772.83	1.243.188.96
	3.205.000.00	2.102.882.74	3.195.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.642.60	16.290.37	16.642.60
	2.518.422.83	2.630.019.08	2.518.422.83
SOMA DOS SALDOS:			
	2.535.065.43	2.646.309.45	2.535.065.43
TOTAL GERAL:			
	3.514.481.56	2.910.082.28	3.778.254.39

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