

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		563.199.03	43.480.45	606.679.48
				923.000.00	316.320.52	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		318.302.14	36.028.23	354.330.37
				551.000.00	196.669.63	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		318.302.14	36.028.23	354.330.37
				551.000.00	196.669.63	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		318.302.14	36.028.23	354.330.37
				551.000.00	196.669.63	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		318.302.14	36.028.23	354.330.37
				550.500.00	196.169.63	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		310.430.71	34.906.13	345.336.84
				537.000.00	191.663.16	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		310.430.71	34.906.13	345.336.84
				537.000.00	191.663.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		302.718.82	34.906.13	337.624.95
				512.800.00	175.175.05	
	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		7.183.40	1.023.81	8.207.21
				13.000.00	4.792.79	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		7.183.40	1.023.81	8.207.21
				13.000.00	4.792.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.009.45	1.023.81	8.033.26
				12.450.00	4.416.74	
	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		688.03	98.29	786.32
				500.00	0.00	286.32
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		688.03	98.29	786.32
				500.00	5.36	291.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		668.39	98.29	766.68
				475.00		291.68
	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		194.651.51	1.029.96	195.681.47
				321.000.00	125.318.53	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		194.651.51	1.029.96	195.681.47
				321.000.00	125.318.53	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		194.651.51	1.029.96	195.681.47
				321.000.00	125.318.53	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		194.651.51	1.029.96	195.681.47
				321.000.00	125.318.53	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		194.651.51	1.029.96	195.681.47
				321.000.00	150.458.63	25.140.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		155.105.82	935.55	156.041.37
				306.500.00	150.458.63	

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		39.545.69 14.500.00	94.41	39.640.10 25.140.10
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		50.245.38 51.000.00	6.422.26 0.00	56.667.64 5.667.64
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		6.270.45 1.000.00	895.78 0.00	7.166.23 6.166.23
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		6.270.45 1.000.00	895.78 0.00	7.166.23 6.166.23
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		6.270.45 500.00	895.78 0.00	7.166.23 6.666.23
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		6.270.45 500.00	895.78 0.00	7.166.23 6.666.23
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		6.270.45 500.00	895.78 0.00	7.166.23 6.666.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.270.45 500.00	895.78	7.166.23 6.666.23
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		43.974.93 50.000.00	5.526.48 498.59	49.501.41 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		43.974.93 50.000.00	5.526.48 498.59	49.501.41 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		43.974.93 50.000.00	5.526.48 498.59	49.501.41 0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		43.974.93 50.000.00	5.526.48 498.59	49.501.41 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		43.974.93 50.000.00	5.526.48 498.59	49.501.41
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.267.187.20 2.282.000.00	158.994.03 855.818.77	1.426.181.23 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.267.187.20 2.282.000.00	158.994.03 855.818.77	1.426.181.23 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.267.187.20 2.282.000.00	158.994.03 855.818.77	1.426.181.23 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.267.187.20 2.282.000.00	158.994.03 855.818.77	1.426.181.23 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		944.169.38 1.690.000.00	109.849.02 635.981.60	1.054.018.40 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		944.169.38 1.690.000.00	109.849.02 635.981.60	1.054.018.40 0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		944.169.38 1.690.000.00	109.849.02 635.981.60	1.054.018.40 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		921.022.09 1.614.000.00	109.849.02	1.030.871.11
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		23.147.29 76.000.00	0.00 52.852.71	23.147.29
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		323.017.82 592.000.00	49.145.01 219.837.17	372.162.83 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		323.017.82 592.000.00	49.145.01 219.837.17	372.162.83 0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 14:36

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	210.645.48	31.998.58	242.644.06
			384.000.00	141.355.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	206.921.91	31.998.58	238.920.49
			366.700.00	127.779.51	
	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	112.372.34	17.146.43	129.518.77
			208.000.00	78.481.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.239.01	17.146.43	127.385.44
			198.600.00	71.214.56	
	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	-7.680.64	-1.029.96	-8.710.60
			0.00	8.710.60	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-7.680.64	-1.029.96	-8.710.60
			0.00	8.710.60	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-7.680.64	-1.029.96	-8.710.60
			0.00	8.710.60	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-7.680.64	-1.029.96	-8.710.60
			0.00	8.710.60	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-7.680.64	-1.029.96	-8.710.60
			0.00	8.710.60	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-7.680.64	-1.029.96	-8.710.60
			0.00	8.710.60	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-7.680.64	-1.029.96	-8.710.60
			0.00	8.710.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-7.680.64	-1.029.96	-8.710.60
			0.00	8.710.60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.822.705.59	201.444.52	2.024.150.11
			3.205.000.00	1.212.947.90	32.098.01
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	64.400.70	9.503.36	73.904.06
			0.00	0.00	73.904.06
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.465.39	354.37	2.819.76
			0.00	0.00	2.819.76
21	21	SEGURO DE VIDA	2.422.74	357.72	2.780.46
			0.00	0.00	2.780.46
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL	2.275.00	338.00	2.613.00
			0.00	0.00	2.613.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	10.611.77	2.311.34	12.923.11
			0.00	0.00	12.923.11
24	24	EMPRESTIMO CEF	68.584.40	9.712.83	78.297.23
			0.00	0.00	78.297.23
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS	509.92	63.55	573.47
			0.00	0.00	573.47
27	27	PLANO UNIMED	4.936.25	734.39	5.670.64
			0.00	0.00	5.670.64
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB	16.688.82	2.268.69	18.957.51
			0.00	0.00	18.957.51
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS	2.209.72	1.063.04	3.272.76
			0.00	0.00	3.272.76
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	70.485.75	10.781.57	81.267.32
			0.00	0.00	81.267.32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			245.590.46	37.488.86	283.079.32

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



BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 14:36
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.068.296.05	238.933.38	2.307.229.43
	3.205.000.00	1.212.947.90	32.098.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.642.60	485.43	16.642.60
	2.518.422.83	2.708.437.31	2.518.422.83
SOMA DOS SALDOS:			
	2.535.065.43	2.708.922.74	2.535.065.43
TOTAL GERAL:			
	4.603.361.48	2.947.856.12	4.842.294.86

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