

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		799.306.13	206.767.97	1.006.074.10
				1.123.800.00	117.725.90	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		617.188.26	181.284.37	798.472.63
				651.800.00	0.00	146.672.63
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		617.188.26	181.284.37	798.472.63
				651.800.00	0.00	146.672.63
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		617.188.26	181.284.37	798.472.63
				651.800.00	0.00	146.672.63
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		617.188.26	181.284.37	798.472.63
				650.800.00	0.00	147.672.63
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		429.611.26	126.173.54	555.784.80
				630.000.00	74.215.20	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		429.611.26	126.173.54	555.784.80
				630.000.00	74.215.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		429.611.26	126.173.54	555.784.80
				630.000.00	74.215.20	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		158.141.09	47.081.07	205.222.16
				19.000.00	0.00	186.222.16
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		158.141.09	47.081.07	205.222.16
				19.000.00	0.00	186.222.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		158.141.09	47.081.07	205.222.16
				19.000.00		186.222.16
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		29.435.91	8.029.76	37.465.67
				1.800.00	0.00	35.665.67
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		29.435.91	8.029.76	37.465.67
				1.800.00	0.00	35.665.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.435.91	8.029.76	37.465.67
				1.800.00		35.665.67
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		125.148.81	14.802.42	139.951.23
				310.000.00	170.048.77	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		125.148.81	14.802.42	139.951.23
				310.000.00	170.048.77	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		125.148.81	14.802.42	139.951.23
				310.000.00	170.048.77	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		125.148.81	14.802.42	139.951.23
				310.000.00	170.048.77	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		125.148.81	14.802.42	139.951.23
				310.000.00	170.048.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		98.966.61	11.442.68	110.409.29
				161.500.00	51.090.71	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		26.182.20	3.359.74	29.541.94
				148.500.00	118.958.06	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		56.969.06	10.681.18	67.650.24
				162.000.00	94.349.76	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.687.34	0.00	2.687.34
				42.000.00	39.312.66	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		2.687.34	0.00	2.687.34
				42.000.00	39.312.66	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		2.687.34	0.00	2.687.34
				41.000.00	38.312.66	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		2.687.34	0.00	2.687.34
				41.000.00	38.312.66	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		2.687.34	0.00	2.687.34
				41.000.00	40.000.00	1.687.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.687.34	0.00	2.687.34
				1.000.00		1.687.34
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				40.000.00	40.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		54.281.72	10.681.18	64.962.90
				120.000.00	55.037.10	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		54.281.72	10.681.18	64.962.90
				120.000.00	55.037.10	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		54.281.72	10.681.18	64.962.90
				120.000.00	55.037.10	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		54.281.72	10.681.18	64.962.90
				120.000.00	55.037.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		54.281.72	10.681.18	64.962.90
				120.000.00	55.037.10	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.170.715.14	322.335.09	1.493.050.23
				2.048.000.00	554.949.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.170.715.14	322.335.09	1.493.050.23
				2.048.000.00	554.949.77	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.170.715.14	322.335.09	1.493.050.23
				2.048.000.00	554.949.77	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.170.715.14	322.335.09	1.493.050.23
				2.048.000.00	554.949.77	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.063.669.02	311.898.36	1.375.567.38
				1.630.000.00	254.432.62	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.063.669.02	311.898.36	1.375.567.38
				1.630.000.00	254.432.62	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.063.669.02	311.898.36	1.375.567.38
				1.630.000.00	254.432.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.063.669.02	311.898.36	1.375.567.38
				1.630.000.00	254.432.62	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		107.046.12	10.436.73	117.482.85
				418.000.00	300.517.15	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		107.046.12	10.436.73	117.482.85
				418.000.00	300.517.15	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		35.460.70	3.223.70	38.684.40
				238.000.00	199.315.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		35.460.70	3.223.70	38.684.40
				238.000.00	199.315.60	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		71.585.42	7.213.03	78.798.45
				180.000.00	101.201.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		71.585.42	7.213.03	78.798.45
				180.000.00	101.201.55	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:47

FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-11.499.71	-2.007.18	-13.506.89
				0.00	13.506.89	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-11.499.71	-2.007.18	-13.506.89
				0.00	13.506.89	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-11.499.71	-2.007.18	-13.506.89
				0.00	13.506.89	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-11.499.71	-2.007.18	-13.506.89
				0.00	13.506.89	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-11.499.71	-2.007.18	-13.506.89
				0.00	13.506.89	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-11.499.71	-2.007.18	-13.506.89
				0.00	13.506.89	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-11.499.71	-2.007.18	-13.506.89
				0.00	13.506.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-9.046.43	-1.574.53	-10.620.96
				0.00	10.620.96	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-2.453.28	-432.65	-2.885.93
				0.00	2.885.93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.958.521.56	527.095.88	2.485.617.44
				3.171.800.00	909.757.73	223.575.17
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		88.595.01	25.573.05	114.168.06
				0.00	0.00	114.168.06
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.659.56	1.121.04	4.780.60
				0.00	0.00	4.780.60
21	21	SEGURO DE VIDA		4.325.51	871.18	5.196.69
				0.00	0.00	5.196.69
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		3.653.00	780.00	4.433.00
				0.00	0.00	4.433.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		20.044.64	4.184.48	24.229.12
				0.00	0.00	24.229.12
24	24	EMPRESTIMO CEF		74.249.74	14.487.74	88.737.48
				0.00	0.00	88.737.48
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		318.84	106.28	425.12
				0.00	0.00	425.12
27	27	PLANO UNIMED		8.856.64	1.831.34	10.687.98
				0.00	0.00	10.687.98
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		24.795.66	4.951.05	29.746.71
				0.00	0.00	29.746.71
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		5.518.86	1.052.48	6.571.34
				0.00	0.00	6.571.34
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		120.449.56	30.692.45	151.142.01
				0.00	0.00	151.142.01
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		143.739.82	47.081.07	190.820.89
				0.00	0.00	190.820.89
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		26.554.37	8.029.76	34.584.13
				0.00	0.00	34.584.13
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.386.00	462.00	1.848.00
				0.00	0.00	1.848.00
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				526.147.21	141.223.92	667.371.13



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:47  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.484.668.77	668.319.80	3.152.988.57
	3.171.800.00	909.757.73	223.575.17
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.304.41	10.670.30	607.304.41
	2.659.420.69	2.647.186.95	2.659.420.69
SOMA DOS SALDOS:			
	3.266.725.10	2.657.857.25	3.266.725.10
TOTAL GERAL:			
	5.751.393.87	3.326.177.05	6.419.713.67

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