

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	68.732.97	69.258.17	137.991.14
			1.123.800.00	985.808.86	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	61.523.57	61.009.65	122.533.22
			651.800.00	529.266.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	61.523.57	61.009.65	122.533.22
			651.800.00	529.266.78	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	61.523.57	61.009.65	122.533.22
			651.800.00	529.266.78	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	61.523.57	61.009.65	122.533.22
			650.800.00	528.266.78	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	44.240.76	43.824.45	88.065.21
			630.000.00	541.934.79	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	44.240.76	43.824.45	88.065.21
			630.000.00	541.934.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.240.76	43.824.45	88.065.21
			630.000.00	541.934.79	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	14.401.27	14.303.66	28.704.93
			19.000.00	0.00	9.704.93
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	14.401.27	14.303.66	28.704.93
			19.000.00	0.00	9.704.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.401.27	14.303.66	28.704.93
			19.000.00		9.704.93
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.881.54	2.881.54	5.763.08
			1.800.00	0.00	3.963.08
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.881.54	2.881.54	5.763.08
			1.800.00	0.00	3.963.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.881.54	2.881.54	5.763.08
			1.800.00		3.963.08
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	1.070.86	1.241.42	2.312.28
			310.000.00	307.687.72	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.070.86	1.241.42	2.312.28
			310.000.00	307.687.72	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.070.86	1.241.42	2.312.28
			310.000.00	307.687.72	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.070.86	1.241.42	2.312.28
			310.000.00	307.687.72	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.070.86	1.241.42	2.312.28
			310.000.00	307.687.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	924.31	928.19	1.852.50
			161.500.00	159.647.50	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	146.55	313.23	459.78
			148.500.00	148.040.22	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	6.138.54	7.007.10	13.145.64
			162.000.00	148.854.36	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	895.78	895.78	1.791.56
			42.000.00	40.208.44	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	895.78	895.78	1.791.56
			42.000.00	40.208.44	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		895.78	895.78	1.791.56
				41.000.00	39.208.44	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		895.78	895.78	1.791.56
				41.000.00	39.208.44	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		895.78	895.78	1.791.56
				41.000.00	39.208.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		895.78	895.78	1.791.56
				41.000.00	39.208.44	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		5.242.76	6.111.32	11.354.08
				120.000.00	108.645.92	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		5.242.76	6.111.32	11.354.08
				120.000.00	108.645.92	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		5.242.76	6.111.32	11.354.08
				120.000.00	108.645.92	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		5.242.76	6.111.32	11.354.08
				120.000.00	108.645.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.242.76	6.111.32	11.354.08
				120.000.00	108.645.92	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		128.547.19	117.867.12	246.414.31
				2.048.000.00	1.801.585.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		128.547.19	117.867.12	246.414.31
				2.048.000.00	1.801.585.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		128.547.19	117.867.12	246.414.31
				2.048.000.00	1.801.585.69	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		128.547.19	117.867.12	246.414.31
				2.048.000.00	1.801.585.69	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		109.877.03	108.465.51	218.342.54
				1.630.000.00	1.411.657.46	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		109.877.03	108.465.51	218.342.54
				1.630.000.00	1.411.657.46	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		109.877.03	108.465.51	218.342.54
				1.630.000.00	1.411.657.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		109.877.03	108.465.51	218.342.54
				1.630.000.00	1.411.657.46	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		18.670.16	9.401.61	28.071.77
				418.000.00	389.928.23	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		18.670.16	9.401.61	28.071.77
				418.000.00	389.928.23	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		6.447.40	3.223.70	9.671.10
				238.000.00	228.328.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.447.40	3.223.70	9.671.10
				238.000.00	228.328.90	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		12.222.76	6.177.91	18.400.67
				180.000.00	161.599.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.222.76	6.177.91	18.400.67
				180.000.00	161.599.33	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.070.86	-1.241.42	-2.312.28
				0.00	2.312.28	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-1.070.86	-1.241.42	-2.312.28
			0.00	2.312.28	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-1.070.86	-1.241.42	-2.312.28
			0.00	2.312.28	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-1.070.86	-1.241.42	-2.312.28
			0.00	2.312.28	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.070.86	-1.241.42	-2.312.28
			0.00	2.312.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-1.070.86	-1.241.42	-2.312.28
			0.00	2.312.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-1.070.86	-1.241.42	-2.312.28
			0.00	2.312.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-924.31	-928.19	-1.852.50
			0.00	1.852.50	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-146.55	-313.23	-459.78
			0.00	459.78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			196.209.30	185.883.87	382.093.17
			3.171.800.00	2.803.374.84	13.668.01
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	7.969.74	8.242.69	16.212.43
			0.00	0.00	16.212.43
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	354.37	354.37	708.74
			0.00	0.00	708.74
21	21	SEGURO DE VIDA	435.59	435.59	871.18
			0.00	0.00	871.18
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL	351.00	351.00	702.00
			0.00	0.00	702.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	2.085.51	1.679.87	3.765.38
			0.00	0.00	3.765.38
24	24	EMPRESTIMO CEF	8.450.51	8.346.33	16.796.84
			0.00	0.00	16.796.84
27	27	PLANO UNIMED	963.69	878.82	1.842.51
			0.00	0.00	1.842.51
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB	2.522.71	2.522.71	5.045.42
			0.00	0.00	5.045.42
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS	134.43	0.00	134.43
			0.00	0.00	134.43
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	11.381.88	10.880.91	22.262.79
			0.00	0.00	22.262.79
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	0.00	14.303.66	14.303.66
			0.00	0.00	14.303.66
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	0.00	2.881.54	2.881.54
			0.00	0.00	2.881.54
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	0.00	154.00	154.00
			0.00	0.00	154.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			34.649.43	51.031.49	85.680.92

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

20 abr 2021 14:49

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	230.858.73	236.915.36	467.774.09
	3.171.800.00	2.803.374.84	13.668.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.304.41	1.554.38	607.304.41
	2.659.420.69	3.202.682.16	2.659.420.69
SOMA DOS SALDOS:			
	3.266.725.10	3.204.236.54	3.266.725.10
TOTAL GERAL:			
	3.497.583.83	3.441.151.90	3.734.499.19