

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		605.583.56	62.805.62	668.389.18
				1.123.800.00	455.410.82	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		497.412.25	60.181.68	557.593.93
				651.800.00	94.206.07	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		497.412.25	60.181.68	557.593.93
				651.800.00	94.206.07	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		497.412.25	60.181.68	557.593.93
				651.800.00	94.206.07	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		497.412.25	60.181.68	557.593.93
				650.800.00	93.206.07	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		348.443.79	40.877.41	389.321.20
				630.000.00	240.678.80	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		348.443.79	40.877.41	389.321.20
				630.000.00	240.678.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		348.443.79	40.877.41	389.321.20
				630.000.00	240.678.80	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		125.419.73	16.360.68	141.780.41
				19.000.00	0.00	122.780.41
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		125.419.73	16.360.68	141.780.41
				19.000.00	0.00	122.780.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		125.419.73	16.360.68	141.780.41
				19.000.00		122.780.41
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		23.548.73	2.943.59	26.492.32
				1.800.00	0.00	24.692.32
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		23.548.73	2.943.59	26.492.32
				1.800.00	0.00	24.692.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.548.73	2.943.59	26.492.32
				1.800.00		24.692.32
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		59.164.29	2.49	59.166.78
				310.000.00	250.833.22	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		59.164.29	2.49	59.166.78
				310.000.00	250.833.22	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		59.164.29	2.49	59.166.78
				310.000.00	250.833.22	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		59.164.29	2.49	59.166.78
				310.000.00	250.833.22	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		59.164.29	2.49	59.166.78
				310.000.00	250.833.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		47.548.45	2.49	47.550.94
				161.500.00	113.949.06	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		11.615.84	0.00	11.615.84
				148.500.00	136.884.16	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		49.007.02	2.621.45	51.628.47
				162.000.00	110.371.53	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		46.319.68	2.621.45	48.941.13
				120.000.00	71.058.87	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		46.319.68	2.621.45	48.941.13
				120.000.00	71.058.87	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		46.319.68	2.621.45	48.941.13
				120.000.00	71.058.87	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		46.319.68	2.621.45	48.941.13
				120.000.00	71.058.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		46.319.68	2.621.45	48.941.13
				120.000.00	71.058.87	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		949.401.53	111.308.05	1.060.709.58
				2.048.000.00	987.290.42	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		949.401.53	111.308.05	1.060.709.58
				2.048.000.00	987.290.42	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		949.401.53	111.308.05	1.060.709.58
				2.048.000.00	987.290.42	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		949.401.53	111.308.05	1.060.709.58
				2.048.000.00	987.290.42	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		862.779.53	101.171.59	963.951.12
				1.630.000.00	666.048.88	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		862.779.53	101.171.59	963.951.12
				1.630.000.00	666.048.88	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		862.779.53	101.171.59	963.951.12
				1.630.000.00	666.048.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		862.779.53	101.171.59	963.951.12
				1.630.000.00	666.048.88	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		86.622.00	10.136.46	96.758.46
				418.000.00	321.241.54	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		86.622.00	10.136.46	96.758.46
				418.000.00	321.241.54	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		29.013.30	3.223.70	32.237.00
				238.000.00	205.763.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.013.30	3.223.70	32.237.00
				238.000.00	205.763.00	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		57.608.70	6.912.76	64.521.46
				180.000.00	115.478.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		57.608.70	6.912.76	64.521.46
				180.000.00	115.478.54	

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	-11.497.22	-2.49	-11.499.71
			0.00	11.499.71	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-11.497.22	-2.49	-11.499.71
			0.00	11.499.71	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-11.497.22	-2.49	-11.499.71
			0.00	11.499.71	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-11.497.22	-2.49	-11.499.71
			0.00	11.499.71	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-11.497.22	-2.49	-11.499.71
			0.00	11.499.71	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-11.497.22	-2.49	-11.499.71
			0.00	11.499.71	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-11.497.22	-2.49	-11.499.71
			0.00	11.499.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9.043.94	-2.49	-9.046.43
			0.00	9.046.43	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-2.453.28	0.00	-2.453.28
			0.00	2.453.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.543.487.87	174.111.18	1.717.599.05
			3.171.800.00	1.603.361.02	149.160.07
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	70.545.65	9.024.68	79.570.33
			0.00	0.00	79.570.33
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.912.20	373.68	3.285.88
			0.00	0.00	3.285.88
21	21	SEGURO DE VIDA	3.454.33	435.59	3.889.92
			0.00	0.00	3.889.92
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL	2.873.00	390.00	3.263.00
			0.00	0.00	3.263.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	15.860.16	2.092.24	17.952.40
			0.00	0.00	17.952.40
24	24	EMPRESTIMO CEF	59.680.86	7.325.01	67.005.87
			0.00	0.00	67.005.87
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS	106.28	106.28	212.56
			0.00	0.00	212.56
27	27	PLANO UNIMED	6.967.59	914.41	7.882.00
			0.00	0.00	7.882.00
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB	19.826.08	2.484.79	22.310.87
			0.00	0.00	22.310.87
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS	4.552.68	471.24	5.023.92
			0.00	0.00	5.023.92
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	92.027.63	13.556.89	105.584.52
			0.00	0.00	105.584.52
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	111.018.46	16.360.68	127.379.14
			0.00	0.00	127.379.14
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	20.667.19	2.943.59	23.610.78
			0.00	0.00	23.610.78
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.078.00	154.00	1.232.00
			0.00	0.00	1.232.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			411.570.11	56.633.08	468.203.19

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:46

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.955.057.98	230.744.26	2.185.802.24
	3.171.800.00	1.603.361.02	149.160.07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.304.41	292.45	607.304.41
	2.659.420.69	2.791.092.28	2.659.420.69
SOMA DOS SALDOS:			
	3.266.725.10	2.791.384.73	3.266.725.10
TOTAL GERAL:			
	5.221.783.08	3.022.128.99	5.452.527.34

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