

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	9.870.75	96.193.99	106.064.74
			1.244.500.00	1.138.435.26	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	79.160.37	79.160.37
			843.500.00	764.339.63	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	79.160.37	79.160.37
			843.500.00	764.339.63	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	79.160.37	79.160.37
			843.500.00	764.339.63	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	79.160.37	79.160.37
			843.000.00	763.839.63	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	41.792.59	41.792.59
			623.000.00	581.207.41	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	41.792.59	41.792.59
			623.000.00	581.207.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	41.792.59	41.792.59
			623.000.00	581.207.41	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	31.127.28	31.127.28
			185.000.00	153.872.72	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	31.127.28	31.127.28
			185.000.00	153.872.72	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	31.127.28	31.127.28
			185.000.00	153.872.72	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	6.240.50	6.240.50
			35.000.00	28.759.50	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	6.240.50	6.240.50
			35.000.00	28.759.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	6.240.50	6.240.50
			35.000.00	28.759.50	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	4.829.34	11.992.21	16.821.55
			300.000.00	283.178.45	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	4.829.34	11.992.21	16.821.55
			300.000.00	283.178.45	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	4.829.34	11.992.21	16.821.55
			300.000.00	283.178.45	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.829.34	11.992.21	16.821.55
			300.000.00	283.178.45	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.829.34	11.992.21	16.821.55
			300.000.00	283.178.45	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.202.36	9.019.42	13.221.78
			46.500.00	33.278.22	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	626.98	2.972.79	3.599.77
			253.500.00	249.900.23	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	5.041.41	5.041.41	10.082.82
			101.000.00	90.917.18	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	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
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		5.041.41	5.041.41	10.082.82
				100.000.00	89.917.18	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.041.41	5.041.41	10.082.82
				100.000.00	89.917.18	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		5.041.41	5.041.41	10.082.82
				100.000.00	89.917.18	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		5.041.41	5.041.41	10.082.82
				100.000.00	89.917.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.041.41	5.041.41	10.082.82
				100.000.00	89.917.18	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		10.974.76	113.678.73	124.653.49
				2.986.000.00	2.861.346.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		10.974.76	113.678.73	124.653.49
				1.936.000.00	1.811.346.51	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		10.974.76	113.678.73	124.653.49
				1.936.000.00	1.811.346.51	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		10.974.76	113.678.73	124.653.49
				1.936.000.00	1.811.346.51	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		419.96	103.016.70	103.436.66
				1.814.000.00	1.710.563.34	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		419.96	103.016.70	103.436.66
				1.814.000.00	1.710.563.34	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		419.96	103.016.70	103.436.66
				1.814.000.00	1.710.563.34	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		419.96	103.016.70	103.436.66
				1.814.000.00	1.710.563.34	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		10.554.80	10.662.03	21.216.83
				122.000.00	100.783.17	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		10.554.80	10.662.03	21.216.83
				122.000.00	100.783.17	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		3.223.70	3.223.70	6.447.40
				39.000.00	32.552.60	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.223.70	3.223.70	6.447.40
				39.000.00	32.552.60	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		7.331.10	7.438.33	14.769.43
				83.000.00	68.230.57	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.331.10	7.438.33	14.769.43
				83.000.00	68.230.57	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.050.000.00	1.050.000.00	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-4.829.34	-107.13	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.829.34	-107.13	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.829.34	-107.13	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.829.34	-107.13	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.829.34	-107.13	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.829.34	-107.13	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.829.34	-107.13	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.829.34	-107.13	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-4.202.36	-80.00	-4.282.36
				0.00	4.282.36	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-626.98	-27.13	-654.11
				0.00	654.11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				16.016.17	209.765.59	225.781.76
				4.230.500.00	4.004.718.24	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		0.00	19.289.69	19.289.69
				0.00	0.00	19.289.69
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	747.36	747.36
				0.00	0.00	747.36
21	21	SEGURO DE VIDA		0.00	1.074.14	1.074.14
				0.00	0.00	1.074.14
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		0.00	780.00	780.00
				0.00	0.00	780.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		0.00	4.184.48	4.184.48
				0.00	0.00	4.184.48
24	24	EMPRESTIMO CEF		0.00	14.869.02	14.869.02
				0.00	0.00	14.869.02
27	27	PLANO UNIMED		0.00	1.981.70	1.981.70
				0.00	0.00	1.981.70
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		0.00	5.062.50	5.062.50
				0.00	0.00	5.062.50
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		0.00	1.605.03	1.605.03
				0.00	0.00	1.605.03
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		0.00	31.223.74	31.223.74
				0.00	0.00	31.223.74
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		0.00	31.127.28	31.127.28
				0.00	0.00	31.127.28
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		0.00	6.240.50	6.240.50
				0.00	0.00	6.240.50
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		0.00	339.36	339.36
				0.00	0.00	339.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	118.524.80	118.524.80

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

Analítico

31 mar 2022 16:31

FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 16:31

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.016.17	328.290.39	344.306.56
	4.230.500.00	4.004.718.24	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.832.84	187.304.82	155.832.84
	2.306.982.19	2.281.549.05	2.306.982.19
SOMA DOS SALDOS:			
	2.462.815.03	2.468.853.87	2.462.815.03
TOTAL GERAL:			
	2.478.831.20	2.797.144.26	2.807.121.59

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