

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		470.261.09	76.534.29	546.795.38
				1.244.500.00	697.704.62	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		330.661.51	66.174.28	396.835.79
				843.500.00	446.664.21	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		330.661.51	66.174.28	396.835.79
				843.500.00	446.664.21	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		330.661.51	66.174.28	396.835.79
				843.500.00	446.664.21	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		330.661.51	66.174.28	396.835.79
				843.000.00	446.164.21	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		222.973.36	44.516.56	267.489.92
				623.000.00	355.510.08	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		222.973.36	44.516.56	267.489.92
				623.000.00	355.510.08	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		222.973.36	44.516.56	267.489.92
				623.000.00	355.510.08	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		91.475.72	18.415.23	109.890.95
				185.000.00	75.109.05	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		91.475.72	18.415.23	109.890.95
				185.000.00	75.109.05	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		91.475.72	18.415.23	109.890.95
				185.000.00	75.109.05	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		16.212.43	3.242.49	19.454.92
				35.000.00	15.545.08	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		16.212.43	3.242.49	19.454.92
				35.000.00	15.545.08	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		16.212.43	3.242.49	19.454.92
				35.000.00	15.545.08	
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		107.302.56	10.360.01	117.662.57
				300.000.00	182.337.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		107.302.56	10.360.01	117.662.57
				300.000.00	182.337.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		107.302.56	10.360.01	117.662.57
				300.000.00	182.337.43	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		107.302.56	10.360.01	117.662.57
				300.000.00	182.337.43	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		107.302.56	10.360.01	117.662.57
				300.000.00	225.321.56	42.984.13
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		81.254.10	8.230.03	89.484.13
				46.500.00		42.984.13
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		26.048.46	2.129.98	28.178.44
				253.500.00	225.321.56	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		32.297.02	0.00	32.297.02
				101.000.00	68.702.98	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		32.297.02	0.00	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		32.297.02	0.00	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		32.297.02	0.00	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		32.297.02	0.00	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		32.297.02	0.00	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		617.549.40	121.528.27	739.077.67
				2.986.000.00	2.246.922.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		617.549.40	121.528.27	739.077.67
				1.936.000.00	1.196.922.33	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		617.549.40	121.528.27	739.077.67
				1.936.000.00	1.196.922.33	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		617.549.40	121.528.27	739.077.67
				1.936.000.00	1.196.922.33	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		552.279.04	110.178.49	662.457.53
				1.814.000.00	1.151.542.47	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		552.279.04	110.178.49	662.457.53
				1.814.000.00	1.151.542.47	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		552.279.04	110.178.49	662.457.53
				1.814.000.00	1.151.542.47	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		552.279.04	110.178.49	662.457.53
				1.814.000.00	1.151.542.47	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		65.270.36	11.349.78	76.620.14
				122.000.00	45.379.86	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		65.270.36	11.349.78	76.620.14
				122.000.00	45.379.86	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		19.342.20	3.223.70	22.565.90
				39.000.00	16.434.10	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		19.342.20	3.223.70	22.565.90
				39.000.00	16.434.10	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		45.928.16	8.126.08	54.054.24
				83.000.00	28.945.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		45.928.16	8.126.08	54.054.24
				83.000.00	28.945.76	
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		-12.871.21	-10.360.01	-23.231.22
				0.00	23.231.22	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-12.871.21	-10.360.01	-23.231.22
				0.00	23.231.22	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-12.871.21	-10.360.01	-23.231.22
				0.00	23.231.22	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-12.871.21	-10.360.01	-23.231.22
				0.00	23.231.22	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-12.871.21	-10.360.01	-23.231.22
				0.00	23.231.22	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-12.871.21	-10.360.01	-23.231.22
				0.00	23.231.22	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-12.871.21	-10.360.01	-23.231.22
				0.00	23.231.22	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-12.871.21	-10.360.01	-23.231.22
				0.00	23.231.22	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-10.081.11	-8.230.03	-18.311.14
				0.00	18.311.14	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-2.790.10	-2.129.98	-4.920.08
				0.00	4.920.08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.074.939.28	187.702.55	1.262.641.83
				4.230.500.00	3.010.842.30	42.984.13
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		59.116.83	11.774.00	70.890.83
				0.00	0.00	70.890.83
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.982.52	411.72	2.394.24
				0.00	0.00	2.394.24
21	21	SEGURO DE VIDA		2.685.35	524.58	3.209.93
				0.00	0.00	3.209.93
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.988.00	415.00	2.403.00
				0.00	0.00	2.403.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		11.153.89	2.784.93	13.938.82
				0.00	0.00	13.938.82
24	24	EMPRESTIMO CEF		37.931.75	8.346.66	46.278.41
				0.00	0.00	46.278.41
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		519.38	0.00	519.38
				0.00	0.00	519.38
27	27	PLANO UNIMED		5.054.30	1.090.90	6.145.20
				0.00	0.00	6.145.20
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		12.244.09	2.237.02	14.481.11
				0.00	0.00	14.481.11
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		3.454.05	348.78	3.802.83
				0.00	0.00	3.802.83
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		76.895.44	15.710.33	92.605.77
				0.00	0.00	92.605.77
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		91.475.72	18.415.23	109.890.95
				0.00	0.00	109.890.95
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		16.212.43	3.242.49	19.454.92
				0.00	0.00	19.454.92
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		848.40	169.68	1.018.08
				0.00	0.00	1.018.08

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:39

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				321.562.15	65.471.32	387.033.47

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:39

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.396.501.43	253.173.87	1.649.675.30
	4.230.500.00	3.010.842.30	42.984.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.832.84	752.02	155.832.84
	2.306.982.19	2.161.236.01	2.306.982.19
SOMA DOS SALDOS:			
	2.462.815.03	2.161.988.03	2.462.815.03
TOTAL GERAL:			
	3.859.316.46	2.415.161.90	4.112.490.33

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