



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

07 mai 2025 10:09
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		893.430,47	173.538,55	1.066.969,02
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		664.023,55	161.705,14	825.728,69
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		664.023,55	161.705,14	825.728,69
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		664.023,55	161.705,14	825.728,69
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		664.023,55	161.705,14	825.728,69
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		444.761,36	94.112,65	538.874,01
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo		444.761,36	94.112,65	538.874,01
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		444.761,36	94.112,65	538.874,01
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		185.978,99	57.413,41	243.392,40
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo		185.978,99	57.413,41	243.392,40
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		185.978,99	57.413,41	243.392,40
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		33.283,20	10.179,08	43.462,28
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		33.283,20	10.179,08	43.462,28
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		33.283,20	10.179,08	43.462,28
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		197.109,90	11.833,41	208.943,31
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		197.109,90	11.833,41	208.943,31
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		197.109,90	11.833,41	208.943,31
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		197.109,90	11.833,41	208.943,31
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		197.109,90	11.833,41	208.943,31
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		145.497,42	8.070,47	153.567,89
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		51.612,48	3.762,94	55.375,42
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		32.297,02	0,00	32.297,02
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		32.297,02	0,00	32.297,02
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		32.297,02	0,00	32.297,02
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		32.297,02	0,00	32.297,02
1.9.9.9.03.0.1	8 Comp. Financeiro RPPS Servidores		32.297,02	0,00	32.297,02
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		32.297,02	0,00	32.297,02
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.132.985,13	239.219,06	1.372.204,19
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.132.985,13	239.219,06	1.372.204,19
7.2.1.5.51.1.3	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		35.460,70	3.223,70	38.684,40
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		35.460,70	3.223,70	38.684,40
7.2.1.5.51.1.4	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		86.861,54	8.311,88	95.173,42
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		86.861,54	8.311,88	95.173,42
7.9.9.9.01.0.1	12 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-30.690,00	-4.528,85	-35.218,85
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-30.690,00	-4.528,85	-35.218,85
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-30.690,00	-4.528,85	-35.218,85
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-30.690,00	-4.528,85	-35.218,85
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-30.690,00	-4.528,85	-35.218,85
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-30.690,00	-4.528,85	-35.218,85
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-30.690,00	-4.528,85	-35.218,85
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-30.690,00	-4.528,85	-35.218,85
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-23.318,74	-2.559,82	-25.878,56
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		-7.371,26	-1.969,03	-9.340,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.118.047,84	419.764,34	2.537.812,18
4	4 I.N.S.S		0,00	66,66	66,66
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		120.495,78	36.335,15	156.830,93
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.041,12	1.235,16	5.276,28
21	21 SEGURO DE VIDA		5.308,25	1.049,16	6.357,41
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		4.063,00	830,00	4.893,00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		22.272,58	2.883,04	25.155,62
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		23.429,19	4.635,85	28.065,04
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		5.943,31	2.137,64	8.080,95



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

07 mai 2025 10:09
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		154.805,82	32.530,26	187.336,08
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		185.978,99	57.413,41	243.392,40
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		33.283,20	10.179,08	43.462,28
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.696,80	509,04	2.205,84
	2022	RESTOS A PAGAR - 2022		0,00	121,20	121,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				653.133,47	169.718,28	822.851,75



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

07 mai 2025 10:09
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.771.181,31	589.482,62	3.360.663,93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	155.832,84	11.728,59	155.832,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.306.982,19	1.773.394,42	2.306.982,19
SOMA DOS SALDOS:	2.462.815,03	1.785.123,01	2.462.815,03
TOTAL GERAL:	5.233.996,34	2.374.605,63	5.823.478,96
Receitas Correntes	893.430,47	173.538,55	1.066.969,02
Contribuições	664.023,55	161.705,14	825.728,69
Receita Patrimonial	197.109,90	11.833,41	208.943,31
Outras Receitas Correntes	32.297,02	0,00	32.297,02
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-30.690,00	-4.528,85	-35.218,85
DEDUÇÕES DA RECEITA	-30.690,00	-4.528,85	-35.218,85
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	653.133,47	169.718,28	822.851,75
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.771.181,31	589.482,62	3.360.663,93

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