

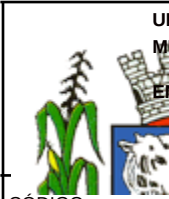
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 07:47
FOLHA: 1

Analítico

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		779.295.04	99.389.16	878.684.20
			1.426.000.00	547.315.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		688.709.99	91.086.80	779.796.79
			1.008.000.00	228.203.21	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		688.709.99	91.086.80	779.796.79
			1.008.000.00	228.203.21	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		688.709.99	91.086.80	779.796.79
			1.008.000.00	228.203.21	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		688.709.99	91.086.80	779.796.79
			1.007.000.00	227.203.21	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		437.995.11	56.984.52	494.979.63
			699.000.00	204.020.37	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		437.995.11	56.984.52	494.979.63
			699.000.00	204.020.37	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		437.995.11	56.984.52	494.979.63
			699.000.00	204.020.37	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		215.161.31	29.664.96	244.826.27
			259.000.00	14.173.73	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		215.161.31	29.664.96	244.826.27
			259.000.00	14.173.73	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		215.161.31	29.664.96	244.826.27
			259.000.00	14.173.73	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		35.553.57	4.437.32	39.990.89
			49.000.00	9.009.11	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		35.553.57	4.437.32	39.990.89
			49.000.00	9.009.11	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		35.553.57	4.437.32	39.990.89
			49.000.00	9.009.11	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		16.457.69	0.00	16.457.69
			233.000.00	216.542.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		16.457.69	0.00	16.457.69
			233.000.00	216.542.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		16.457.69	0.00	16.457.69
			233.000.00	216.542.31	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		16.457.69	0.00	16.457.69
			233.000.00	216.542.31	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		16.457.69	0.00	16.457.69
			233.000.00	216.542.31	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.457.69	0.00	16.457.69
			116.000.00	99.542.31	
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			117.000.00	117.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		74.127.36	8.302.36	82.429.72
			185.000.00	102.570.28	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic 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



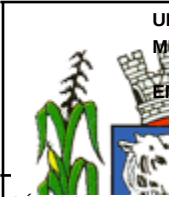
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 07:47
FOLHA: 2

Analítico

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	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		74.127.36 184.000.00	8.302.36 101.570.28	82.429.72 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		74.127.36 184.000.00	8.302.36 101.570.28	82.429.72 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		74.127.36 184.000.00	8.302.36 101.570.28	82.429.72 0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		74.127.36 184.000.00	8.302.36 101.570.28	82.429.72 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		74.127.36 184.000.00	8.302.36 101.570.28	82.429.72
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.864.580.94 2.354.000.00	306.041.68 183.377.38	2.170.622.62 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.864.580.94 2.354.000.00	306.041.68 183.377.38	2.170.622.62 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.864.580.94 2.354.000.00	306.041.68 183.377.38	2.170.622.62 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.864.580.94 2.354.000.00	306.041.68 183.377.38	2.170.622.62 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.345.270.71 2.195.000.00	175.023.88 674.705.41	1.520.294.59 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.345.270.71 2.195.000.00	175.023.88 674.705.41	1.520.294.59 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.345.270.71 2.195.000.00	175.023.88 674.705.41	1.520.294.59 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.330.115.15 1.988.000.00	175.023.88 482.860.97	1.505.139.03
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		15.155.56 207.000.00	0.00 191.844.44	15.155.56
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		519.310.23 159.000.00	131.017.80 0.00	650.328.03 491.328.03
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		519.310.23 159.000.00	131.017.80 0.00	650.328.03 491.328.03
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		128.948.00 39.000.00	32.237.00 0.00	161.185.00 122.185.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		128.948.00 39.000.00	32.237.00	161.185.00 122.185.00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		390.362.23 120.000.00	98.780.80 0.00	489.143.03 369.143.03
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		390.362.23 120.000.00	98.780.80	489.143.03 369.143.03
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44 0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2024

03 dez 2024 07:47
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.640.262.54 3.780.000.00	405.430.84 1.225.634.65	3.045.693.38 491.328.03
4	4 I.N.S.S		8.80 0.00	0.00 0.00	8.80 8.80
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		139.759.40 0.00	18.191.86 0.00	157.951.26 157.951.26
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.778.84 0.00	483.02 0.00	4.261.86 4.261.86
21	21 SEGURO DE VIDA		4.781.70 0.00	609.84 0.00	5.391.54 5.391.54
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		3.860.00 0.00	492.00 0.00	4.352.00 4.352.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		13.760.80 0.00	1.621.46 0.00	15.382.26 15.382.26
24	24 EMPRESTIMO CEF		85.412.07 0.00	11.201.48 0.00	96.613.55 96.613.55
27	27 PLANO UNIMED		10.419.24 0.00	1.234.04 0.00	11.653.28 11.653.28
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		22.487.90 0.00	2.476.42 0.00	24.964.32 24.964.32
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		7.963.17 0.00	1.521.50 0.00	9.484.67 9.484.67
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		155.512.86 0.00	19.032.82 0.00	174.545.68 174.545.68
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		215.161.31 0.00	29.664.96 0.00	244.826.27 244.826.27
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		35.553.57 0.00	4.437.32 0.00	39.990.89 39.990.89
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.581.44 0.00	197.68 0.00	1.779.12 1.779.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			700.041.10	91.164.40	791.205.50

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.340.303.64	496.595.24	3.836.898.88
	3.780.000.00	1.225.634.65	491.328.03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.259.77	438.499.31	209.259.77
	589.613.47	0.00	589.613.47
SOMA DOS SALDOS:			
	798.873.24	438.499.31	798.873.24
TOTAL GERAL:			
	4.139.176.88	935.094.55	4.635.772.12

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087.296/0-4
CONTADOR