

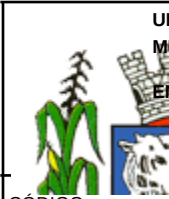
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:37
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		679.994.47	99.300.57	779.295.04
			1.426.000.00	646.704.96	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		597.711.78	90.998.21	688.709.99
			1.008.000.00	319.290.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		597.711.78	90.998.21	688.709.99
			1.008.000.00	319.290.01	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		597.711.78	90.998.21	688.709.99
			1.008.000.00	319.290.01	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		597.711.78	90.998.21	688.709.99
			1.007.000.00	318.290.01	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		381.019.36	56.975.75	437.995.11
			699.000.00	261.004.89	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		381.019.36	56.975.75	437.995.11
			699.000.00	261.004.89	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		381.019.36	56.975.75	437.995.11
			699.000.00	261.004.89	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		185.576.17	29.585.14	215.161.31
			259.000.00	43.838.69	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		185.576.17	29.585.14	215.161.31
			259.000.00	43.838.69	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		185.576.17	29.585.14	215.161.31
			259.000.00	43.838.69	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		31.116.25	4.437.32	35.553.57
			49.000.00	13.446.43	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		31.116.25	4.437.32	35.553.57
			49.000.00	13.446.43	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		31.116.25	4.437.32	35.553.57
			49.000.00	13.446.43	
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		65.825.00	8.302.36	74.127.36
			185.000.00	110.872.64	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



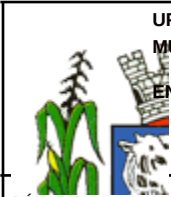
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:37
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		65.825.00 184.000.00	8.302.36 109.872.64	74.127.36 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		65.825.00 184.000.00	8.302.36 109.872.64	74.127.36 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		65.825.00 184.000.00	8.302.36 109.872.64	74.127.36 0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		65.825.00 184.000.00	8.302.36 109.872.64	74.127.36 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		65.825.00 184.000.00	8.302.36 109.872.64	74.127.36
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.519.473.40 2.354.000.00	345.107.54 489.419.06	1.864.580.94 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.519.473.40 2.354.000.00	345.107.54 489.419.06	1.864.580.94 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.519.473.40 2.354.000.00	345.107.54 489.419.06	1.864.580.94 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.519.473.40 2.354.000.00	345.107.54 489.419.06	1.864.580.94 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.170.273.76 2.195.000.00	174.996.95 849.729.29	1.345.270.71 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.170.273.76 2.195.000.00	174.996.95 849.729.29	1.345.270.71 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.170.273.76 2.195.000.00	174.996.95 849.729.29	1.345.270.71 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.155.118.20 1.988.000.00	174.996.95 657.884.85	1.330.115.15
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		349.199.64 159.000.00	170.110.59 0.00	519.310.23 360.310.23
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		349.199.64 159.000.00	170.110.59 0.00	519.310.23 360.310.23
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		87.039.90 39.000.00	41.908.10 0.00	128.948.00 89.948.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		87.039.90 39.000.00	41.908.10	128.948.00 89.948.00
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		262.159.74 120.000.00	128.202.49 0.00	390.362.23 270.362.23
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		262.159.74 120.000.00	128.202.49	390.362.23 270.362.23
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
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:37
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:			2.195.854.43 3.780.000.00	444.408.11 1.500.047.69	2.640.262.54 360.310.23
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		121.529.21 0.00	18.230.19 0.00	139.759.40 139.759.40
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.295.82 0.00	483.02 0.00	3.778.84 3.778.84
21	21 SEGURO DE VIDA		4.171.86 0.00	609.84 0.00	4.781.70 4.781.70
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		3.368.00 0.00	492.00 0.00	3.860.00 3.860.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		12.139.34 0.00	1.621.46 0.00	13.760.80 13.760.80
24	24 EMPRESTIMO CEF		74.285.64 0.00	11.126.43 0.00	85.412.07 85.412.07
27	27 PLANO UNIMED		9.123.66 0.00	1.295.58 0.00	10.419.24 10.419.24
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		20.011.48 0.00	2.476.42 0.00	22.487.90 22.487.90
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		7.688.37 0.00	274.80 0.00	7.963.17 7.963.17
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		136.974.15 0.00	18.538.71 0.00	155.512.86 155.512.86
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		185.576.17 0.00	29.585.14 0.00	215.161.31 215.161.31
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		31.116.25 0.00	4.437.32 0.00	35.553.57 35.553.57
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.383.76 0.00	197.68 0.00	1.581.44 1.581.44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			610.672.51	89.368.59	700.041.10

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.806.526.94	533.776.70	3.340.303.64
	3.780.000.00	1.500.047.69	360.310.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.259.77	358.946.93	209.259.77
	589.613.47	0.00	589.613.47
SOMA DOS SALDOS:			
	798.873.24	358.946.93	798.873.24
TOTAL GERAL:			
	3.605.400.18	892.723.63	4.139.176.88

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