

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:35  
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	668.389.18	130.916.95	799.306.13
			1.123.800.00	324.493.87	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	557.593.93	59.594.33	617.188.26
			651.800.00	34.611.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	557.593.93	59.594.33	617.188.26
			651.800.00	34.611.74	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	557.593.93	59.594.33	617.188.26
			651.800.00	34.611.74	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	557.593.93	59.594.33	617.188.26
			650.800.00	33.611.74	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	389.321.20	40.290.06	429.611.26
			630.000.00	200.388.74	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	389.321.20	40.290.06	429.611.26
			630.000.00	200.388.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	389.321.20	40.290.06	429.611.26
			630.000.00	200.388.74	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	141.780.41	16.360.68	158.141.09
			19.000.00	0.00	139.141.09
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	141.780.41	16.360.68	158.141.09
			19.000.00	0.00	139.141.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	141.780.41	16.360.68	158.141.09
			19.000.00		139.141.09
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	26.492.32	2.943.59	29.435.91
			1.800.00	0.00	27.635.91
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	26.492.32	2.943.59	29.435.91
			1.800.00	0.00	27.635.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.492.32	2.943.59	29.435.91
			1.800.00		27.635.91
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	59.166.78	65.982.03	125.148.81
			310.000.00	184.851.19	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	59.166.78	65.982.03	125.148.81
			310.000.00	184.851.19	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	59.166.78	65.982.03	125.148.81
			310.000.00	184.851.19	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	59.166.78	65.982.03	125.148.81
			310.000.00	184.851.19	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	59.166.78	65.982.03	125.148.81
			310.000.00	184.851.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.550.94	51.415.67	98.966.61
			161.500.00	62.533.39	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.615.84	14.566.36	26.182.20
			148.500.00	122.317.80	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	51.628.47	5.340.59	56.969.06
			162.000.00	105.030.94	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.687.34	0.00	2.687.34
			42.000.00	39.312.66	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	2.687.34	0.00	2.687.34
			42.000.00	39.312.66	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
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		2.687.34	0.00	2.687.34
				41.000.00	38.312.66	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		2.687.34	0.00	2.687.34
				41.000.00	38.312.66	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		2.687.34	0.00	2.687.34
				41.000.00	40.000.00	1.687.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.687.34	0.00	2.687.34
				1.000.00		1.687.34
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				40.000.00	40.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		48.941.13	5.340.59	54.281.72
				120.000.00	65.718.28	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		48.941.13	5.340.59	54.281.72
				120.000.00	65.718.28	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		48.941.13	5.340.59	54.281.72
				120.000.00	65.718.28	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		48.941.13	5.340.59	54.281.72
				120.000.00	65.718.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		48.941.13	5.340.59	54.281.72
				120.000.00	65.718.28	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.060.709.58	110.005.56	1.170.715.14
				2.048.000.00	877.284.86	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.060.709.58	110.005.56	1.170.715.14
				2.048.000.00	877.284.86	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.060.709.58	110.005.56	1.170.715.14
				2.048.000.00	877.284.86	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.060.709.58	110.005.56	1.170.715.14
				2.048.000.00	877.284.86	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		963.951.12	99.717.90	1.063.669.02
				1.630.000.00	566.330.98	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		963.951.12	99.717.90	1.063.669.02
				1.630.000.00	566.330.98	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		963.951.12	99.717.90	1.063.669.02
				1.630.000.00	566.330.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		963.951.12	99.717.90	1.063.669.02
				1.630.000.00	566.330.98	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		96.758.46	10.287.66	107.046.12
				418.000.00	310.953.88	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		96.758.46	10.287.66	107.046.12
				418.000.00	310.953.88	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		32.237.00	3.223.70	35.460.70
				238.000.00	202.539.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.237.00	3.223.70	35.460.70
				238.000.00	202.539.30	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		64.521.46	7.063.96	71.585.42
				180.000.00	108.414.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		64.521.46	7.063.96	71.585.42
				180.000.00	108.414.58	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-11.499.71	0.00	-11.499.71
				0.00	11.499.71	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-11.499.71	0.00	-11.499.71
				0.00	11.499.71	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-11.499.71	0.00	-11.499.71
				0.00	11.499.71	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-11.499.71	0.00	-11.499.71
				0.00	11.499.71	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-11.499.71	0.00	-11.499.71
				0.00	11.499.71	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-11.499.71	0.00	-11.499.71
				0.00	11.499.71	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-11.499.71	0.00	-11.499.71
				0.00	11.499.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-9.046.43	0.00	-9.046.43
				0.00	9.046.43	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-2.453.28	0.00	-2.453.28
				0.00	2.453.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.717.599.05	240.922.51	1.958.521.56
				3.171.800.00	1.381.742.78	168.464.34
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		79.570.33	9.024.68	88.595.01
				0.00	0.00	88.595.01
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.285.88	373.68	3.659.56
				0.00	0.00	3.659.56
21	21	SEGURO DE VIDA		3.889.92	435.59	4.325.51
				0.00	0.00	4.325.51
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		3.263.00	390.00	3.653.00
				0.00	0.00	3.653.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		17.952.40	2.092.24	20.044.64
				0.00	0.00	20.044.64
24	24	EMPRESTIMO CEF		67.005.87	7.243.87	74.249.74
				0.00	0.00	74.249.74
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		212.56	106.28	318.84
				0.00	0.00	318.84
27	27	PLANO UNIMED		7.882.00	974.64	8.856.64
				0.00	0.00	8.856.64
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		22.310.87	2.484.79	24.795.66
				0.00	0.00	24.795.66
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		5.023.92	494.94	5.518.86
				0.00	0.00	5.518.86
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		105.584.52	14.865.04	120.449.56
				0.00	0.00	120.449.56
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		127.379.14	16.360.68	143.739.82
				0.00	0.00	143.739.82
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		23.610.78	2.943.59	26.554.37
				0.00	0.00	26.554.37
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.232.00	154.00	1.386.00
				0.00	0.00	1.386.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				468.203.19	57.944.02	526.147.21



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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:35  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.185.802.24	298.866.53	2.484.668.77
	3.171.800.00	1.381.742.78	168.464.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.304.41	130.506.89	607.304.41
	2.659.420.69	2.531.841.24	2.659.420.69
SOMA DOS SALDOS:			
	3.266.725.10	2.662.348.13	3.266.725.10
TOTAL GERAL:			
	5.452.527.34	2.961.214.66	5.751.393.87

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