

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 10:08

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	526.365.21	79.218.35	605.583.56
			1.123.800.00	518.216.44	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	428.630.05	68.782.20	497.412.25
			651.800.00	154.387.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	428.630.05	68.782.20	497.412.25
			651.800.00	154.387.75	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	428.630.05	68.782.20	497.412.25
			651.800.00	154.387.75	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	428.630.05	68.782.20	497.412.25
			650.800.00	153.387.75	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	298.847.42	49.596.37	348.443.79
			630.000.00	281.556.21	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	298.847.42	49.596.37	348.443.79
			630.000.00	281.556.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	298.847.42	49.596.37	348.443.79
			630.000.00	281.556.21	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	109.177.49	16.242.24	125.419.73
			19.000.00	0.00	106.419.73
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	109.177.49	16.242.24	125.419.73
			19.000.00	0.00	106.419.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	109.177.49	16.242.24	125.419.73
			19.000.00		106.419.73
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	20.605.14	2.943.59	23.548.73
			1.800.00	0.00	21.748.73
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	20.605.14	2.943.59	23.548.73
			1.800.00	0.00	21.748.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.605.14	2.943.59	23.548.73
			1.800.00		21.748.73
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	54.555.74	4.608.55	59.164.29
			310.000.00	250.835.71	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	54.555.74	4.608.55	59.164.29
			310.000.00	250.835.71	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	54.555.74	4.608.55	59.164.29
			310.000.00	250.835.71	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	54.555.74	4.608.55	59.164.29
			310.000.00	250.835.71	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	54.555.74	4.608.55	59.164.29
			310.000.00	250.835.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.149.53	3.398.92	47.548.45
			161.500.00	113.951.55	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.406.21	1.209.63	11.615.84
			148.500.00	136.884.16	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	43.179.42	5.827.60	49.007.02
			162.000.00	112.992.98	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		40.492.08	5.827.60	46.319.68
				120.000.00	73.680.32	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		40.492.08	5.827.60	46.319.68
				120.000.00	73.680.32	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		40.492.08	5.827.60	46.319.68
				120.000.00	73.680.32	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		40.492.08	5.827.60	46.319.68
				120.000.00	73.680.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		40.492.08	5.827.60	46.319.68
				120.000.00	73.680.32	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		839.104.09	110.297.44	949.401.53
				2.048.000.00	1.098.598.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		839.104.09	110.297.44	949.401.53
				2.048.000.00	1.098.598.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		839.104.09	110.297.44	949.401.53
				2.048.000.00	1.098.598.47	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		839.104.09	110.297.44	949.401.53
				2.048.000.00	1.098.598.47	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		762.501.04	100.278.49	862.779.53
				1.630.000.00	767.220.47	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		762.501.04	100.278.49	862.779.53
				1.630.000.00	767.220.47	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		762.501.04	100.278.49	862.779.53
				1.630.000.00	767.220.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		762.501.04	100.278.49	862.779.53
				1.630.000.00	767.220.47	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		76.603.05	10.018.95	86.622.00
				418.000.00	331.378.00	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		76.603.05	10.018.95	86.622.00
				418.000.00	331.378.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		25.789.60	3.223.70	29.013.30
				238.000.00	208.986.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.789.60	3.223.70	29.013.30
				238.000.00	208.986.70	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		50.813.45	6.795.25	57.608.70
				180.000.00	122.391.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		50.813.45	6.795.25	57.608.70
				180.000.00	122.391.30	

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		-6.888.67	-4.608.55	-11.497.22
				0.00	11.497.22	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-6.888.67	-4.608.55	-11.497.22
				0.00	11.497.22	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-6.888.67	-4.608.55	-11.497.22
				0.00	11.497.22	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-6.888.67	-4.608.55	-11.497.22
				0.00	11.497.22	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-6.888.67	-4.608.55	-11.497.22
				0.00	11.497.22	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-6.888.67	-4.608.55	-11.497.22
				0.00	11.497.22	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-6.888.67	-4.608.55	-11.497.22
				0.00	11.497.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-5.645.02	-3.398.92	-9.043.94
				0.00	9.043.94	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-1.243.65	-1.209.63	-2.453.28
				0.00	2.453.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.358.580.63	184.907.24	1.543.487.87
				3.171.800.00	1.758.167.93	129.855.80
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		61.520.97	9.024.68	70.545.65
				0.00	0.00	70.545.65
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.538.52	373.68	2.912.20
				0.00	0.00	2.912.20
21	21	SEGURO DE VIDA		3.018.74	435.59	3.454.33
				0.00	0.00	3.454.33
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		2.496.00	377.00	2.873.00
				0.00	0.00	2.873.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		14.023.32	1.836.84	15.860.16
				0.00	0.00	15.860.16
24	24	EMPRESTIMO CEF		52.724.47	6.956.39	59.680.86
				0.00	0.00	59.680.86
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		0.00	106.28	106.28
				0.00	0.00	106.28
27	27	PLANO UNIMED		6.138.05	829.54	6.967.59
				0.00	0.00	6.967.59
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		17.392.27	2.433.81	19.826.08
				0.00	0.00	19.826.08
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		3.709.48	843.20	4.552.68
				0.00	0.00	4.552.68
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		78.788.24	13.239.39	92.027.63
				0.00	0.00	92.027.63
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		94.776.22	16.242.24	111.018.46
				0.00	0.00	111.018.46
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		17.723.60	2.943.59	20.667.19
				0.00	0.00	20.667.19
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		924.00	154.00	1.078.00
				0.00	0.00	1.078.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				355.773.88	55.796.23	411.570.11



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 10:08  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.714.354,51	240.703,47	1.955.057,98
	3.171.800,00	1.758.167,93	129.855,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.304,41	811,61	607.304,41
	2.659.420,69	2.854.514,11	2.659.420,69
SOMA DOS SALDOS:			
	3.266.725,10	2.855.325,72	3.266.725,10
TOTAL GERAL:			
	4.981.079,61	3.096.029,19	5.221.783,08

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