

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:38

FOLHA: 1

Análítico

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	202.166.42	96.101.15	298.267.57
			1.244.500.00	946.232.43	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	120.643.29	77.673.33	198.316.62
			843.500.00	645.183.38	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	120.643.29	77.673.33	198.316.62
			843.500.00	645.183.38	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	120.643.29	77.673.33	198.316.62
			843.500.00	645.183.38	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	120.643.29	77.673.33	198.316.62
			843.000.00	644.683.38	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	83.275.51	50.956.52	134.232.03
			623.000.00	488.767.97	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	83.275.51	50.956.52	134.232.03
			623.000.00	488.767.97	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	83.275.51	50.956.52	134.232.03
			623.000.00	488.767.97	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	31.127.28	23.229.86	54.357.14
			185.000.00	130.642.86	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	31.127.28	23.229.86	54.357.14
			185.000.00	130.642.86	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	31.127.28	23.229.86	54.357.14
			185.000.00	130.642.86	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	6.240.50	3.486.95	9.727.45
			35.000.00	25.272.55	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	6.240.50	3.486.95	9.727.45
			35.000.00	25.272.55	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.240.50	3.486.95	9.727.45
			35.000.00	25.272.55	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	65.886.76	12.874.27	78.761.03
			300.000.00	221.238.97	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	65.886.76	12.874.27	78.761.03
			300.000.00	221.238.97	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	65.886.76	12.874.27	78.761.03
			300.000.00	221.238.97	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	65.886.76	12.874.27	78.761.03
			300.000.00	221.238.97	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	65.886.76	12.874.27	78.761.03
			300.000.00	233.983.74	12.744.77
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	49.619.44	9.625.33	59.244.77
			46.500.00		12.744.77
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.267.32	3.248.94	19.516.26
			253.500.00	233.983.74	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	15.636.37	5.553.55	21.189.92
			101.000.00	79.810.08	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e 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

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
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		15.636.37	5.553.55	21.189.92
				100.000.00	78.810.08	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		15.636.37	5.553.55	21.189.92
				100.000.00	78.810.08	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		15.636.37	5.553.55	21.189.92
				100.000.00	78.810.08	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		15.636.37	5.553.55	21.189.92
				100.000.00	78.810.08	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		15.636.37	5.553.55	21.189.92
				100.000.00	78.810.08	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		238.507.69	137.019.74	375.527.43
				2.986.000.00	2.610.472.57	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		238.507.69	137.019.74	375.527.43
				1.936.000.00	1.560.472.57	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		238.507.69	137.019.74	375.527.43
				1.936.000.00	1.560.472.57	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		238.507.69	137.019.74	375.527.43
				1.936.000.00	1.560.472.57	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		206.526.85	126.117.39	332.644.24
				1.814.000.00	1.481.355.76	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		206.526.85	126.117.39	332.644.24
				1.814.000.00	1.481.355.76	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		206.526.85	126.117.39	332.644.24
				1.814.000.00	1.481.355.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		206.526.85	126.117.39	332.644.24
				1.814.000.00	1.481.355.76	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		31.980.84	10.902.35	42.883.19
				122.000.00	79.116.81	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		31.980.84	10.902.35	42.883.19
				122.000.00	79.116.81	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		9.671.10	3.223.70	12.894.80
				39.000.00	26.105.20	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		9.671.10	3.223.70	12.894.80
				39.000.00	26.105.20	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		22.309.74	7.678.65	29.988.39
				83.000.00	53.011.61	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		22.309.74	7.678.65	29.988.39
				83.000.00	53.011.61	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA

ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:38

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.050.000.00	1.050.000.00	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-4.936.47	-184.49	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.936.47	-184.49	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.936.47	-184.49	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.936.47	-184.49	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.936.47	-184.49	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.936.47	-184.49	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.936.47	-184.49	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.936.47	-184.49	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-4.282.36	-91.34	-4.373.70
				0.00	4.373.70	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-654.11	-93.15	-747.26
				0.00	747.26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				435.737.64	232.936.40	668.674.04
				4.230.500.00	3.574.570.73	12.744.77
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		19.289.69	16.279.14	35.568.83
				0.00	0.00	35.568.83
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		747.36	411.72	1.159.08
				0.00	0.00	1.159.08
21	21	SEGURO DE VIDA		1.074.14	537.07	1.611.21
				0.00	0.00	1.611.21
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		780.00	403.00	1.183.00
				0.00	0.00	1.183.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		4.184.48	2.092.24	6.276.72
				0.00	0.00	6.276.72
24	24	EMPRESTIMO CEF		14.869.02	7.648.57	22.517.59
				0.00	0.00	22.517.59
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		0.00	259.69	259.69
				0.00	0.00	259.69
27	27	PLANO UNIMED		1.981.70	990.85	2.972.55
				0.00	0.00	2.972.55
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		5.062.50	2.531.25	7.593.75
				0.00	0.00	7.593.75
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		1.605.03	610.20	2.215.23
				0.00	0.00	2.215.23
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		31.223.74	15.261.12	46.484.86
				0.00	0.00	46.484.86
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		31.127.28	23.229.86	54.357.14
				0.00	0.00	54.357.14
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		6.240.50	3.486.95	9.727.45
				0.00	0.00	9.727.45
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		339.36	169.68	509.04
				0.00	0.00	509.04

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:38

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				118.524.80	73.911.34	192.436.14

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:38

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	554.262.44	306.847.74	861.110.18
	4.230.500.00	3.574.570.73	12.744.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.832.84	333.49	155.832.84
	2.306.982.19	2.383.094.30	2.306.982.19
SOMA DOS SALDOS:			
	2.462.815.03	2.383.427.79	2.462.815.03
TOTAL GERAL:			
	3.017.077.47	2.690.275.53	3.323.925.21

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