

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:21
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	298.267.57	91.654.77	389.922.34
			1.244.500.00	854.577.66	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	198.316.62	66.292.66	264.609.28
			843.500.00	578.890.72	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	198.316.62	66.292.66	264.609.28
			843.500.00	578.890.72	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	198.316.62	66.292.66	264.609.28
			843.500.00	578.890.72	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	198.316.62	66.292.66	264.609.28
			843.000.00	578.390.72	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	134.232.03	44.490.88	178.722.91
			623.000.00	444.277.09	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	134.232.03	44.490.88	178.722.91
			623.000.00	444.277.09	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	134.232.03	44.490.88	178.722.91
			623.000.00	444.277.09	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	54.357.14	18.559.29	72.916.43
			185.000.00	112.083.57	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	54.357.14	18.559.29	72.916.43
			185.000.00	112.083.57	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	54.357.14	18.559.29	72.916.43
			185.000.00	112.083.57	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	9.727.45	3.242.49	12.969.94
			35.000.00	22.030.06	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	9.727.45	3.242.49	12.969.94
			35.000.00	22.030.06	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.727.45	3.242.49	12.969.94
			35.000.00	22.030.06	
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	78.761.03	19.808.56	98.569.59
			300.000.00	201.430.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	78.761.03	19.808.56	98.569.59
			300.000.00	201.430.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	78.761.03	19.808.56	98.569.59
			300.000.00	201.430.41	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	78.761.03	19.808.56	98.569.59
			300.000.00	201.430.41	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	78.761.03	19.808.56	98.569.59
			300.000.00	228.957.54	27.527.13
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	59.244.77	14.782.36	74.027.13
			46.500.00		27.527.13
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.516.26	5.026.20	24.542.46
			253.500.00	228.957.54	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	21.189.92	5.553.55	26.743.47
			101.000.00	74.256.53	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

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:21

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		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	21.189.92	5.553.55	26.743.47
			100.000.00	73.256.53	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	21.189.92	5.553.55	26.743.47
			100.000.00	73.256.53	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	21.189.92	5.553.55	26.743.47
			100.000.00	73.256.53	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores	21.189.92	5.553.55	26.743.47
			100.000.00	73.256.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	21.189.92	5.553.55	26.743.47
			100.000.00	73.256.53	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	375.527.43	121.234.61	496.762.04
			2.986.000.00	2.489.237.96	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	375.527.43	121.234.61	496.762.04
			1.936.000.00	1.439.237.96	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	375.527.43	121.234.61	496.762.04
			1.936.000.00	1.439.237.96	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	375.527.43	121.234.61	496.762.04
			1.936.000.00	1.439.237.96	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	332.644.24	110.114.93	442.759.17
			1.814.000.00	1.371.240.83	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	332.644.24	110.114.93	442.759.17
			1.814.000.00	1.371.240.83	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	332.644.24	110.114.93	442.759.17
			1.814.000.00	1.371.240.83	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	332.644.24	110.114.93	442.759.17
			1.814.000.00	1.371.240.83	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	42.883.19	11.119.68	54.002.87
			122.000.00	67.997.13	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	42.883.19	11.119.68	54.002.87
			122.000.00	67.997.13	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	12.894.80	3.223.70	16.118.50
			39.000.00	22.881.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	12.894.80	3.223.70	16.118.50
			39.000.00	22.881.50	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	29.988.39	7.895.98	37.884.37
			83.000.00	45.115.63	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	29.988.39	7.895.98	37.884.37
			83.000.00	45.115.63	
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
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:21

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		-5.120.96	0.00	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-5.120.96	0.00	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-5.120.96	0.00	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-5.120.96	0.00	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-5.120.96	0.00	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.120.96	0.00	-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		-5.120.96	0.00	-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		-5.120.96	0.00	-5.120.96
				0.00	5.120.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-4.373.70	0.00	-4.373.70
				0.00	4.373.70	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-747.26	0.00	-747.26
				0.00	747.26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				668.674.04	212.889.38	881.563.42
				4.230.500.00	3.376.463.71	27.527.13
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		35.568.83	11.774.00	47.342.83
				0.00	0.00	47.342.83
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.159.08	411.72	1.570.80
				0.00	0.00	1.570.80
21	21	SEGURO DE VIDA		1.611.21	537.07	2.148.28
				0.00	0.00	2.148.28
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.183.00	390.00	1.573.00
				0.00	0.00	1.573.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		6.276.72	2.092.24	8.368.96
				0.00	0.00	8.368.96
24	24	EMPRESTIMO CEF		22.517.59	7.707.08	30.224.67
				0.00	0.00	30.224.67
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		259.69	259.69	519.38
				0.00	0.00	519.38
27	27	PLANO UNIMED		2.972.55	990.85	3.963.40
				0.00	0.00	3.963.40
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		7.593.75	2.467.33	10.061.08
				0.00	0.00	10.061.08
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		2.215.23	399.31	2.614.54
				0.00	0.00	2.614.54
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		46.484.86	15.343.20	61.828.06
				0.00	0.00	61.828.06
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		54.357.14	18.559.29	72.916.43
				0.00	0.00	72.916.43
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		9.727.45	3.242.49	12.969.94
				0.00	0.00	12.969.94
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		509.04	169.68	678.72
				0.00	0.00	678.72

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:21

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:				192.436.14	64.343.95	256.780.09

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:21

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	861.110.18	277.233.33	1.138.343.51
	4.230.500.00	3.376.463.71	27.527.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.832.84	744.92	155.832.84
	2.306.982.19	2.306.337.63	2.306.982.19
SOMA DOS SALDOS:			
	2.462.815.03	2.307.082.55	2.462.815.03
TOTAL GERAL:			
	3.323.925.21	2.584.315.88	3.601.158.54

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