

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:23
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	733.478.75 1.244.500.00	86.041.25 424.980.00	819.520.00 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	530.006.52 843.500.00	66.873.00 246.620.48	596.879.52 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	530.006.52 843.500.00	66.873.00 246.620.48	596.879.52 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	530.006.52 843.500.00	66.873.00 246.620.48	596.879.52 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	530.006.52 843.000.00	66.873.00 246.120.48	596.879.52 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	356.762.89 623.000.00	43.863.72 222.373.39	400.626.61 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	356.762.89 623.000.00	43.863.72 222.373.39	400.626.61 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	356.762.89 623.000.00	43.863.72 222.373.39	400.626.61 0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	146.874.57 185.000.00	19.552.21 18.573.22	166.426.78 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	146.874.57 185.000.00	19.552.21 18.573.22	166.426.78 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	146.874.57 185.000.00	19.552.21 18.573.22	166.426.78 0.00
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	26.369.06 35.000.00	3.457.07 5.173.87	29.826.13 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	26.369.06 35.000.00	3.457.07 5.173.87	29.826.13 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	26.369.06 35.000.00	3.457.07 5.173.87	29.826.13 0.00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	171.175.21 300.000.00	19.168.25 109.656.54	190.343.46 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	171.175.21 300.000.00	19.168.25 109.656.54	190.343.46 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	171.175.21 300.000.00	19.168.25 109.656.54	190.343.46 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	171.175.21 300.000.00	19.168.25 109.656.54	190.343.46 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	171.175.21 300.000.00	19.168.25 202.895.96	190.343.46 93.239.42
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	126.813.80 46.500.00	12.925.62	139.739.42 93.239.42
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	44.361.41 253.500.00	6.242.63 202.895.96	50.604.04
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.297.02 101.000.00	0.00 68.702.98	32.297.02 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:23

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		32.297.02	0.00	32.297.02
			100.000.00	67.702.98	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		32.297.02	0.00	32.297.02
			100.000.00	67.702.98	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		32.297.02	0.00	32.297.02
			100.000.00	67.702.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Comp. Financeiro RPPS Servidores		32.297.02	0.00	32.297.02
			100.000.00	67.702.98	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		32.297.02	0.00	32.297.02
			100.000.00	67.702.98	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.008.390.52	123.070.79	1.131.461.31
			2.986.000.00	1.854.538.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.008.390.52	123.070.79	1.131.461.31
			1.936.000.00	804.538.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.008.390.52	123.070.79	1.131.461.31
			1.936.000.00	804.538.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.008.390.52	123.070.79	1.131.461.31
			1.936.000.00	804.538.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		908.903.31	111.695.83	1.020.599.14
			1.814.000.00	793.400.86	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		908.903.31	111.695.83	1.020.599.14
			1.814.000.00	793.400.86	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		908.903.31	111.695.83	1.020.599.14
			1.814.000.00	793.400.86	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		908.903.31	111.695.83	1.020.599.14
			1.814.000.00	793.400.86	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		99.487.21	11.374.96	110.862.17
			122.000.00	11.137.83	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		99.487.21	11.374.96	110.862.17
			122.000.00	11.137.83	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		29.013.30	3.223.70	32.237.00
			39.000.00	6.763.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		29.013.30	3.223.70	32.237.00
			39.000.00	6.763.00	
7.2.1.5.51.1.4	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		70.473.91	8.151.26	78.625.17
			83.000.00	4.374.83	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		70.473.91	8.151.26	78.625.17
			83.000.00	4.374.83	
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

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL 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
	1.03.00Rec 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	-23.923.56	0.00	-23.923.56
		0.00	23.923.56	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.923.56	0.00	-23.923.56
		0.00	23.923.56	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-23.923.56	0.00	-23.923.56
		0.00	23.923.56	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-23.923.56	0.00	-23.923.56
		0.00	23.923.56	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-23.923.56	0.00	-23.923.56
		0.00	23.923.56	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-23.923.56	0.00	-23.923.56
		0.00	23.923.56	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-23.923.56	0.00	-23.923.56
		0.00	23.923.56	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-23.923.56	0.00	-23.923.56
		0.00	23.923.56	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-18.963.62	0.00	-18.963.62
		0.00	18.963.62	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-4.959.94	0.00	-4.959.94
		0.00	4.959.94	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.717.945.71	209.112.04	1.927.057.75
		4.230.500.00	2.396.681.67	93.239.42
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	94.470.57	13.274.40	107.744.97
		0.00	0.00	107.744.97
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.217.68	411.72	3.629.40
		0.00	0.00	3.629.40
21	21 SEGURO DE VIDA	4.259.09	524.58	4.783.67
		0.00	0.00	4.783.67
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	3.233.00	415.00	3.648.00
		0.00	0.00	3.648.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	18.105.70	2.083.44	20.189.14
		0.00	0.00	20.189.14
24	24 EMPRESTIMO CEF	63.350.54	8.641.59	71.992.13
		0.00	0.00	71.992.13
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	617.89	98.51	716.40
		0.00	0.00	716.40
27	27 PLANO UNIMED	8.327.00	1.019.90	9.346.90
		0.00	0.00	9.346.90
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	18.955.15	2.237.02	21.192.17
		0.00	0.00	21.192.17
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	4.399.13	1.366.59	5.765.72
		0.00	0.00	5.765.72
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	123.580.18	15.374.93	138.955.11
		0.00	0.00	138.955.11
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	146.874.57	19.552.21	166.426.78
		0.00	0.00	166.426.78
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	26.369.06	3.457.07	29.826.13
		0.00	0.00	29.826.13
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.357.44	169.68	1.527.12
		0.00	0.00	1.527.12

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:23

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			517.117.00	68.626.64	585.743.64

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:23

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.235.062.71	277.738.68	2.512.801.39
	4.230.500.00	2.396.681.67	93.239.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.832.84	-1.388.96	155.832.84
	2.306.982.19	1.965.166.12	2.306.982.19
SOMA DOS SALDOS:			
	2.462.815.03	1.963.777.16	2.462.815.03
TOTAL GERAL:			
	4.697.877.74	2.241.515.84	4.975.616.42

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