

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:56

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	641.468.35	92.010.40	733.478.75
		1.244.500.00	511.021.25	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	463.891.95	66.114.57	530.006.52
		843.500.00	313.493.48	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	463.891.95	66.114.57	530.006.52
		843.500.00	313.493.48	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	463.891.95	66.114.57	530.006.52
		843.500.00	313.493.48	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	463.891.95	66.114.57	530.006.52
		843.000.00	312.993.48	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	312.597.20	44.165.69	356.762.89
		623.000.00	266.237.11	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	312.597.20	44.165.69	356.762.89
		623.000.00	266.237.11	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	312.597.20	44.165.69	356.762.89
		623.000.00	266.237.11	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	128.382.76	18.491.81	146.874.57
		185.000.00	38.125.43	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	128.382.76	18.491.81	146.874.57
		185.000.00	38.125.43	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	128.382.76	18.491.81	146.874.57
		185.000.00	38.125.43	
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	22.911.99	3.457.07	26.369.06
		35.000.00	8.630.94	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	22.911.99	3.457.07	26.369.06
		35.000.00	8.630.94	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	22.911.99	3.457.07	26.369.06
		35.000.00	8.630.94	
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	145.279.38	25.895.83	171.175.21
		300.000.00	128.824.79	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	145.279.38	25.895.83	171.175.21
		300.000.00	128.824.79	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	145.279.38	25.895.83	171.175.21
		300.000.00	128.824.79	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	145.279.38	25.895.83	171.175.21
		300.000.00	128.824.79	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	145.279.38	25.895.83	171.175.21
		300.000.00	209.138.59	80.313.80
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	109.157.32	17.656.48	126.813.80
		46.500.00		80.313.80
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	36.122.06	8.239.35	44.361.41
		253.500.00	209.138.59	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.297.02	0.00	32.297.02
		101.000.00	68.702.98	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
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:56

FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	32.297.02	0.00	32.297.02	0.00
		100.000.00	67.702.98	100.000.00	67.702.98
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.297.02	0.00	32.297.02	0.00
		100.000.00	67.702.98	100.000.00	67.702.98
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	32.297.02	0.00	32.297.02	0.00
		100.000.00	67.702.98	100.000.00	67.702.98
1.9.9.9.03.0.1	8 Comp. Financeiro RPPS Servidores	32.297.02	0.00	32.297.02	0.00
		100.000.00	67.702.98	100.000.00	67.702.98
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	32.297.02	0.00	32.297.02	0.00
		100.000.00	67.702.98	100.000.00	67.702.98
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	865.476.95	142.913.57	1.008.390.52	0.00
		2.986.000.00	1.977.609.48	2.986.000.00	1.977.609.48
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	865.476.95	142.913.57	1.008.390.52	0.00
		1.936.000.00	927.609.48	1.936.000.00	927.609.48
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	865.476.95	142.913.57	1.008.390.52	0.00
		1.936.000.00	927.609.48	1.936.000.00	927.609.48
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	865.476.95	142.913.57	1.008.390.52	0.00
		1.936.000.00	927.609.48	1.936.000.00	927.609.48
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	777.404.84	131.498.47	908.903.31	0.00
		1.814.000.00	905.096.69	1.814.000.00	905.096.69
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	777.404.84	131.498.47	908.903.31	0.00
		1.814.000.00	905.096.69	1.814.000.00	905.096.69
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	777.404.84	131.498.47	908.903.31	0.00
		1.814.000.00	905.096.69	1.814.000.00	905.096.69
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	777.404.84	131.498.47	908.903.31	0.00
		1.814.000.00	905.096.69	1.814.000.00	905.096.69
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	88.072.11	11.415.10	99.487.21	0.00
		122.000.00	22.512.79	122.000.00	22.512.79
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	88.072.11	11.415.10	99.487.21	0.00
		122.000.00	22.512.79	122.000.00	22.512.79
7.2.1.5.51.1.3	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	25.789.60	3.223.70	29.013.30	0.00
		39.000.00	9.986.70	39.000.00	9.986.70
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	25.789.60	3.223.70	29.013.30	0.00
		39.000.00	9.986.70	39.000.00	9.986.70
7.2.1.5.51.1.4	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	62.282.51	8.191.40	70.473.91	0.00
		83.000.00	12.526.09	83.000.00	12.526.09
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	62.282.51	8.191.40	70.473.91	0.00
		83.000.00	12.526.09	83.000.00	12.526.09
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.000.00	1.050.000.00	1.050.000.00	1.050.000.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.000.00	1.050.000.00	1.050.000.00	1.050.000.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.050.000.00	1.050.000.00	1.050.000.00	1.050.000.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
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
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.923.56	0.00	-23.923.56
		0.00	23.923.56	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-23.923.56	0.00	-23.923.56
		0.00	23.923.56	0.00
99.1.3.0.00.0.0	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:	1.483.021.74	234.923.97	1.717.945.71
		4.230.500.00	2.592.868.09	80.313.80
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	82.680.70	11.789.87	94.470.57
		0.00	0.00	94.470.57
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.805.96	411.72	3.217.68
		0.00	0.00	3.217.68
21	21 SEGURO DE VIDA	3.734.51	524.58	4.259.09
		0.00	0.00	4.259.09
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	2.818.00	415.00	3.233.00
		0.00	0.00	3.233.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	16.022.26	2.083.44	18.105.70
		0.00	0.00	18.105.70
24	24 EMPRESTIMO CEF	54.708.95	8.641.59	63.350.54
		0.00	0.00	63.350.54
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	519.38	98.51	617.89
		0.00	0.00	617.89
27	27 PLANO UNIMED	7.236.10	1.090.90	8.327.00
		0.00	0.00	8.327.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	16.718.13	2.237.02	18.955.15
		0.00	0.00	18.955.15
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	4.293.80	105.33	4.399.13
		0.00	0.00	4.399.13
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	107.955.15	15.625.03	123.580.18
		0.00	0.00	123.580.18
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	128.382.76	18.491.81	146.874.57
		0.00	0.00	146.874.57
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	22.911.99	3.457.07	26.369.06
		0.00	0.00	26.369.06
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.187.76	169.68	1.357.44
		0.00	0.00	1.357.44

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:56

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:		451.975.45	65.141.55	517.117.00



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:56
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.934.997.19	300.065.52	2.235.062.71
	4.230.500.00	2.592.868.09	80.313.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.832.84	150.534.13	155.832.84
	2.306.982.19	1.856.270.29	2.306.982.19
SOMA DOS SALDOS:			
	2.462.815.03	2.006.804.42	2.462.815.03
TOTAL GERAL:			
	4.397.812.22	2.306.869.94	4.697.877.74

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