

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA

ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:52

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	290.130.50	94.464.59	384.595.09
		1.319.000.00	934.404.91	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	179.896.32	69.035.03	248.931.35
		935.000.00	686.068.65	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	179.896.32	69.035.03	248.931.35
		935.000.00	686.068.65	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	179.896.32	69.035.03	248.931.35
		935.000.00	686.068.65	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	179.896.32	69.035.03	248.931.35
		934.500.00	685.568.65	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	134.156.69	45.773.91	179.930.60
		666.000.00	486.069.40	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	134.156.69	45.773.91	179.930.60
		666.000.00	486.069.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	134.156.69	45.773.91	179.930.60
		666.000.00	486.069.40	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	38.238.89	19.398.24	57.637.13
		228.000.00	170.362.87	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	38.238.89	19.398.24	57.637.13
		228.000.00	170.362.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	38.238.89	19.398.24	57.637.13
		228.000.00	170.362.87	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	7.500.74	3.862.88	11.363.62
		40.500.00	29.136.38	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	7.500.74	3.862.88	11.363.62
		40.500.00	29.136.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.500.74	3.862.88	11.363.62
		40.500.00	29.136.38	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	52.964.60	19.546.74	72.511.34
		283.000.00	210.488.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	52.964.60	19.546.74	72.511.34
		283.000.00	210.488.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	52.964.60	19.546.74	72.511.34
		283.000.00	210.488.66	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	52.964.60	19.546.74	72.511.34
		283.000.00	210.488.66	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	52.964.60	19.546.74	72.511.34
		283.000.00	248.402.62	37.913.96
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	29.364.14	9.549.82	38.913.96
		1.000.00		37.913.96
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	23.600.46	9.996.92	33.597.38
		282.000.00	248.402.62	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	57.269.58	5.882.82	63.152.40
		101.000.00	37.847.60	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.404.81	0.00	1.404.81
		1.000.00	0.00	404.81
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.404.81	0.00	1.404.81
		1.000.00	0.00	404.81

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:52  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.404.81	0.00	1.404.81
		500.00	0.00	904.81
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.404.81	0.00	1.404.81
		500.00	0.00	904.81
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.404.81	0.00	1.404.81
		500.00		904.81
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 - Principal	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	55.864.77	5.882.82	61.747.59
		100.000.00	38.252.41	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	55.864.77	5.882.82	61.747.59
		100.000.00	38.252.41	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	55.864.77	5.882.82	61.747.59
		100.000.00	38.252.41	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	55.864.77	5.882.82	61.747.59
		100.000.00	38.252.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	55.864.77	5.882.82	61.747.59
		100.000.00	38.252.41	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	398.685.59	138.969.75	537.655.34
		2.142.000.00	1.604.344.66	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	398.685.59	138.969.75	537.655.34
		2.142.000.00	1.604.344.66	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	398.685.59	138.969.75	537.655.34
		2.142.000.00	1.604.344.66	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	398.685.59	138.969.75	537.655.34
		2.142.000.00	1.604.344.66	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	363.449.57	127.005.25	490.454.82
		1.997.000.00	1.506.545.18	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	363.449.57	127.005.25	490.454.82
		1.997.000.00	1.506.545.18	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	363.449.57	127.005.25	490.454.82
		1.997.000.00	1.506.545.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	363.449.57	127.005.25	490.454.82
		1.997.000.00	1.506.545.18	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	35.236.02	11.964.50	47.200.52
		145.000.00	97.799.48	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	35.236.02	11.964.50	47.200.52
		145.000.00	97.799.48	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	9.671.10	3.223.70	12.894.80
		39.000.00	26.105.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.671.10	3.223.70	12.894.80
		39.000.00	26.105.20	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	25.564.92	8.740.80	34.305.72
		106.000.00	71.694.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	25.564.92	8.740.80	34.305.72
		106.000.00	71.694.28	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.593.82	0.00	-4.593.82
		0.00	4.593.82	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-4.593.82	0.00	-4.593.82
		0.00	4.593.82	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-4.593.82	0.00	-4.593.82
		0.00	4.593.82	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA

ABRIL DE 2023

Analítico

25 mai 2023 07:52

FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-4.593.82 0.00	0.00 4.593.82	-4.593.82 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-4.593.82 0.00	0.00 4.593.82	-4.593.82 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-4.593.82 0.00	0.00 4.593.82	-4.593.82 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-4.593.82 0.00	0.00 4.593.82	-4.593.82 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-2.844.34 0.00	0.00 2.844.34	-2.844.34 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-1.749.48 0.00	0.00 1.749.48	-1.749.48 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>684.222.27 3.461.000.00</b>	<b>233.434.34 2.582.162.16</b>	<b>917.656.61 38.818.77</b>
4	4 I.N.S.S	94.60 0.00	8.80 0.00	103.40 103.40
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	26.761.32 0.00	13.754.76 0.00	40.516.08 40.516.08
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	823.44 0.00	411.72 0.00	1.235.16 1.235.16
21	21 SEGURO DE VIDA	1.147.44 0.00	573.72 0.00	1.721.16 1.721.16
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	856.00 0.00	441.00 0.00	1.297.00 1.297.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	2.883.04 0.00	1.441.52 0.00	4.324.56 4.324.56
24	24 EMPRESTIMO CEF	18.329.16 0.00	9.211.47 0.00	27.540.63 27.540.63
27	27 PLANO UNIMED	1.948.46 0.00	974.23 0.00	2.922.69 2.922.69
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	4.797.66 0.00	2.398.83 0.00	7.196.49 7.196.49
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	227.05 0.00	311.18 0.00	538.23 538.23
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	33.933.63 0.00	17.971.18 0.00	51.904.81 51.904.81
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	38.238.89 0.00	19.398.24 0.00	57.637.13 57.637.13
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	7.500.74 0.00	3.862.88 0.00	11.363.62 11.363.62
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	364.56 0.00	182.28 0.00	546.84 546.84
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>137.905.99</b>	<b>70.941.81</b>	<b>208.847.80</b>

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 07:52

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	822.128.26	304.376.15	1.126.504.41
	3.461.000.00	2.582.162.16	38.818.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	920.38	1.141.59	920.38
	1.385.386.32	1.434.202.26	1.385.386.32
SOMA DOS SALDOS:			
	1.386.306.70	1.435.343.85	1.386.306.70
TOTAL GERAL:			
	2.208.434.96	1.739.720.00	2.512.811.11

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