

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:33
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	99.979.54	88.496.38	188.475.92
		1.319.000.00	1.130.524.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	45.052.49	67.793.17	112.845.66
		935.000.00	822.154.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	45.052.49	67.793.17	112.845.66
		935.000.00	822.154.34	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	45.052.49	67.793.17	112.845.66
		935.000.00	822.154.34	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	45.052.49	67.793.17	112.845.66
		934.500.00	821.654.34	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	45.052.49	45.277.63	90.330.12
		666.000.00	575.669.88	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	45.052.49	45.277.63	90.330.12
		666.000.00	575.669.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (45.052.49	45.277.63	90.330.12
		666.000.00	575.669.88	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	18.840.65	18.840.65
		228.000.00	209.159.35	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	18.840.65	18.840.65
		228.000.00	209.159.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	18.840.65	18.840.65
		228.000.00	209.159.35	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	3.674.89	3.674.89
		40.500.00	36.825.11	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	3.674.89	3.674.89
		40.500.00	36.825.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	3.674.89	3.674.89
		40.500.00	36.825.11	0.00
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	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	10.498.65	15.149.66	25.648.31
		283.000.00	257.351.69	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	10.498.65	15.149.66	25.648.31
		283.000.00	257.351.69	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	10.498.65	15.149.66	25.648.31
		283.000.00	257.351.69	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	10.498.65	15.149.66	25.648.31
		283.000.00	257.351.69	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	10.498.65	15.149.66	25.648.31
		283.000.00	271.997.18	14.645.49
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.196.21	8.449.28	15.645.49
		1.000.00		14.645.49
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.302.44	6.700.38	10.002.82
		282.000.00	271.997.18	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	44.428.40	5.553.55	49.981.95
		101.000.00	51.018.05	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic 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
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:33
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	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	44.428.40	5.553.55	49.981.95
		100.000.00	50.018.05	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	44.428.40	5.553.55	49.981.95
		100.000.00	50.018.05	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	44.428.40	5.553.55	49.981.95
		100.000.00	50.018.05	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	44.428.40	5.553.55	49.981.95
		100.000.00	50.018.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (44.428.40	5.553.55	49.981.95
		100.000.00	50.018.05	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	126.877.75	137.863.62	264.741.37
		2.142.000.00	1.877.258.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	126.877.75	137.863.62	264.741.37
		2.142.000.00	1.877.258.63	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	126.877.75	137.863.62	264.741.37
		2.142.000.00	1.877.258.63	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	126.877.75	137.863.62	264.741.37
		2.142.000.00	1.877.258.63	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	115.230.73	126.130.54	241.361.27
		1.997.000.00	1.755.638.73	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	115.230.73	126.130.54	241.361.27
		1.997.000.00	1.755.638.73	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	115.230.73	126.130.54	241.361.27
		1.997.000.00	1.755.638.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (115.230.73	126.130.54	241.361.27
		1.997.000.00	1.755.638.73	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	11.647.02	11.733.08	23.380.10
		145.000.00	121.619.90	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	11.647.02	11.733.08	23.380.10
		145.000.00	121.619.90	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	3.223.70	3.223.70	6.447.40
		39.000.00	32.552.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.223.70	3.223.70	6.447.40
		39.000.00	32.552.60	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	8.423.32	8.509.38	16.932.70
		106.000.00	89.067.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.423.32	8.509.38	16.932.70
		106.000.00	89.067.30	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.416.80	-177.02	-4.593.82
		0.00	4.593.82	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-4.416.80	-177.02	-4.593.82
		0.00	4.593.82	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-4.416.80	-177.02	-4.593.82
		0.00	4.593.82	0.00

Análítico

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	-4.416.80 0.00	-177.02 4.593.82	-4.593.82 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-4.416.80 0.00	-177.02 4.593.82	-4.593.82 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-4.416.80 0.00	-177.02 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	-4.416.80 0.00	-177.02 4.593.82	-4.593.82 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.667.32 0.00	-177.02 2.844.34	-2.844.34
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-1.749.48 0.00	0.00 1.749.48	-1.749.48
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	222.440.49 3.461.000.00	226.182.98 3.027.022.02	448.623.47 14.645.49
4	4 I.N.S.S	0.00 0.00	8.80 0.00	8.80 8.80
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00 0.00	13.006.56 0.00	13.006.56 13.006.56
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00 0.00	411.72 0.00	411.72 411.72
21	21 SEGURO DE VIDA	0.00 0.00	573.72 0.00	573.72 573.72
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	0.00 0.00	415.00 0.00	415.00 415.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0.00 0.00	1.441.52 0.00	1.441.52 1.441.52
24	24 EMPRESTIMO CEF	0.00 0.00	9.117.69 0.00	9.117.69 9.117.69
27	27 PLANO UNIMED	0.00 0.00	974.23 0.00	974.23 974.23
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	0.00 0.00	2.398.83 0.00	2.398.83 2.398.83
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	0.00 0.00	227.05 0.00	227.05 227.05
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	0.00 0.00	16.207.92 0.00	16.207.92 16.207.92
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	0.00 0.00	18.840.65 0.00	18.840.65 18.840.65
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	0.00 0.00	3.674.89 0.00	3.674.89 3.674.89
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	0.00 0.00	182.28 0.00	182.28 182.28
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0.00	67.480.86	67.480.86



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:33

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	222.440.49	293.663.84	516.104.33
	3.461.000.00	3.027.022.02	14.645.49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	920.38	56.183.92	920.38
	1.385.386.32	1.551.468.17	1.385.386.32
SOMA DOS SALDOS:			
	1.386.306.70	1.607.652.09	1.386.306.70
TOTAL GERAL:			
	1.608.747.19	1.901.315.93	1.902.411.03

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