

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:45

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	384.595.09	99.275.46	483.870.55
		1.319.000.00	835.129.45	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	248.931.35	70.097.09	319.028.44
		935.000.00	615.971.56	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	248.931.35	70.097.09	319.028.44
		935.000.00	615.971.56	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	248.931.35	70.097.09	319.028.44
		935.000.00	615.971.56	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	248.931.35	70.097.09	319.028.44
		934.500.00	615.471.56	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	179.930.60	46.703.85	226.634.45
		666.000.00	439.365.55	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	179.930.60	46.703.85	226.634.45
		666.000.00	439.365.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (179.930.60	46.703.85	226.634.45
		666.000.00	439.365.55	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	57.637.13	19.530.36	77.167.49
		228.000.00	150.832.51	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	57.637.13	19.530.36	77.167.49
		228.000.00	150.832.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (57.637.13	19.530.36	77.167.49
		228.000.00	150.832.51	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	11.363.62	3.862.88	15.226.50
		40.500.00	25.273.50	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	11.363.62	3.862.88	15.226.50
		40.500.00	25.273.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.363.62	3.862.88	15.226.50
		40.500.00	25.273.50	
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	72.511.34	23.295.55	95.806.89
		283.000.00	187.193.11	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	72.511.34	23.295.55	95.806.89
		283.000.00	187.193.11	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	72.511.34	23.295.55	95.806.89
		283.000.00	187.193.11	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	72.511.34	23.295.55	95.806.89
		283.000.00	187.193.11	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	72.511.34	23.295.55	95.806.89
		283.000.00	234.465.31	47.272.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (38.913.96	9.358.24	48.272.20
		1.000.00		47.272.20
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	33.597.38	13.937.31	47.534.69
		282.000.00	234.465.31	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	63.152.40	5.882.82	69.035.22
		101.000.00	31.964.78	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
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:45
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL 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	61.747.59	5.882.82	67.630.41
		100.000.00	32.369.59	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	61.747.59	5.882.82	67.630.41
		100.000.00	32.369.59	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	61.747.59	5.882.82	67.630.41
		100.000.00	32.369.59	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	61.747.59	5.882.82	67.630.41
		100.000.00	32.369.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (61.747.59	5.882.82	67.630.41
		100.000.00	32.369.59	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	537.655.34	142.164.07	679.819.41
		2.142.000.00	1.462.180.59	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	537.655.34	142.164.07	679.819.41
		2.142.000.00	1.462.180.59	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	537.655.34	142.164.07	679.819.41
		2.142.000.00	1.462.180.59	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	537.655.34	142.164.07	679.819.41
		2.142.000.00	1.462.180.59	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	490.454.82	130.103.58	620.558.40
		1.997.000.00	1.376.441.60	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	490.454.82	130.103.58	620.558.40
		1.997.000.00	1.376.441.60	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	490.454.82	130.103.58	620.558.40
		1.997.000.00	1.376.441.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (490.454.82	130.103.58	620.558.40
		1.997.000.00	1.376.441.60	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	47.200.52	12.060.49	59.261.01
		145.000.00	85.738.99	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	47.200.52	12.060.49	59.261.01
		145.000.00	85.738.99	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	12.894.80	3.223.70	16.118.50
		39.000.00	22.881.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.894.80	3.223.70	16.118.50
		39.000.00	22.881.50	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	34.305.72	8.836.79	43.142.51
		106.000.00	62.857.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.305.72	8.836.79	43.142.51
		106.000.00	62.857.49	
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
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:45

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		917.656.61 3.461.000.00	241.439.53 2.350.080.87	1.159.096.14 48.177.01
4	4 I.N.S.S		103.40 0.00	8.80 0.00	112.20 112.20
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		40.516.08 0.00	13.770.48 0.00	54.286.56 54.286.56
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.235.16 0.00	411.72 0.00	1.646.88 1.646.88
21	21 SEGURO DE VIDA		1.721.16 0.00	573.72 0.00	2.294.88 2.294.88
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.297.00 0.00	441.00 0.00	1.738.00 1.738.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		4.324.56 0.00	1.441.52 0.00	5.766.08 5.766.08
24	24 EMPRESTIMO CEF		27.540.63 0.00	9.211.47 0.00	36.752.10 36.752.10
27	27 PLANO UNIMED		2.922.69 0.00	974.23 0.00	3.896.92 3.896.92
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		7.196.49 0.00	2.398.83 0.00	9.595.32 9.595.32
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		538.23 0.00	306.61 0.00	844.84 844.84
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		51.904.81 0.00	17.485.63 0.00	69.390.44 69.390.44
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		57.637.13 0.00	19.530.36 0.00	77.167.49 77.167.49
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		11.363.62 0.00	3.862.88 0.00	15.226.50 15.226.50
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		546.84 0.00	182.28 0.00	729.12 729.12
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		208.847.80	70.599.53	279.447.33



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:45

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.126.504.41	312.039.06	1.438.543.47
	3.461.000.00	2.350.080.87	48.177.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	920.38	1.511.20	920.38
	1.385.386.32	1.368.981.90	1.385.386.32
SOMA DOS SALDOS:			
	1.386.306.70	1.370.493.10	1.386.306.70
TOTAL GERAL:			
	2.512.811.11	1.682.532.16	2.824.850.17

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087.296/O-4
CONTADOR