

Análítico

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	188.475.92	101.654.58	290.130.50
		1.319.000.00	1.028.869.50	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	112.845.66	67.050.66	179.896.32
		935.000.00	755.103.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	112.845.66	67.050.66	179.896.32
		935.000.00	755.103.68	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	112.845.66	67.050.66	179.896.32
		935.000.00	755.103.68	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	112.845.66	67.050.66	179.896.32
		934.500.00	754.603.68	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	90.330.12	43.826.57	134.156.69
		666.000.00	531.843.31	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	90.330.12	43.826.57	134.156.69
		666.000.00	531.843.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (90.330.12	43.826.57	134.156.69
		666.000.00	531.843.31	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	18.840.65	19.398.24	38.238.89
		228.000.00	189.761.11	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	18.840.65	19.398.24	38.238.89
		228.000.00	189.761.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.840.65	19.398.24	38.238.89
		228.000.00	189.761.11	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.674.89	3.825.85	7.500.74
		40.500.00	32.999.26	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.674.89	3.825.85	7.500.74
		40.500.00	32.999.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.674.89	3.825.85	7.500.74
		40.500.00	32.999.26	
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	25.648.31	27.316.29	52.964.60
		283.000.00	230.035.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	25.648.31	27.316.29	52.964.60
		283.000.00	230.035.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	25.648.31	27.316.29	52.964.60
		283.000.00	230.035.40	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	25.648.31	27.316.29	52.964.60
		283.000.00	230.035.40	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	25.648.31	27.316.29	52.964.60
		283.000.00	258.399.54	28.364.14
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.645.49	13.718.65	29.364.14
		1.000.00		28.364.14
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.002.82	13.597.64	23.600.46
		282.000.00	258.399.54	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	49.981.95	7.287.63	57.269.58
		101.000.00	43.730.42	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	1.404.81	1.404.81
		1.000.00	0.00	404.81
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	1.404.81	1.404.81
		1.000.00	0.00	404.81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 13:17
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	0.00	1.404.81	1.404.81
		500.00	0.00	904.81
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	1.404.81	1.404.81
		500.00	0.00	904.81
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	1.404.81	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	49.981.95	5.882.82	55.864.77
		100.000.00	44.135.23	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	49.981.95	5.882.82	55.864.77
		100.000.00	44.135.23	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	49.981.95	5.882.82	55.864.77
		100.000.00	44.135.23	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	49.981.95	5.882.82	55.864.77
		100.000.00	44.135.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (49.981.95	5.882.82	55.864.77
		100.000.00	44.135.23	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	264.741.37	133.944.22	398.685.59
		2.142.000.00	1.743.314.41	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	264.741.37	133.944.22	398.685.59
		2.142.000.00	1.743.314.41	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	264.741.37	133.944.22	398.685.59
		2.142.000.00	1.743.314.41	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	264.741.37	133.944.22	398.685.59
		2.142.000.00	1.743.314.41	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	241.361.27	122.088.30	363.449.57
		1.997.000.00	1.633.550.43	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	241.361.27	122.088.30	363.449.57
		1.997.000.00	1.633.550.43	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	241.361.27	122.088.30	363.449.57
		1.997.000.00	1.633.550.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (241.361.27	122.088.30	363.449.57
		1.997.000.00	1.633.550.43	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	23.380.10	11.855.92	35.236.02
		145.000.00	109.763.98	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	23.380.10	11.855.92	35.236.02
		145.000.00	109.763.98	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	6.447.40	3.223.70	9.671.10
		39.000.00	29.328.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.447.40	3.223.70	9.671.10
		39.000.00	29.328.90	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	16.932.70	8.632.22	25.564.92
		106.000.00	80.435.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.932.70	8.632.22	25.564.92
		106.000.00	80.435.08	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.593.82	0.00	-4.593.82
		0.00	4.593.82	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-4.593.82	0.00	-4.593.82
		0.00	4.593.82	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	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

MARÇO DE 2023

20 abr 2023 13:17

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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:		448.623.47 3.461.000.00	235.598.80 2.806.046.68	684.222.27 29.268.95
4	4 I.N.S.S		8.80 0.00	85.80 0.00	94.60 94.60
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		13.006.56 0.00	13.754.76 0.00	26.761.32 26.761.32
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		411.72 0.00	411.72 0.00	823.44 823.44
21	21 SEGURO DE VIDA		573.72 0.00	573.72 0.00	1.147.44 1.147.44
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		415.00 0.00	441.00 0.00	856.00 856.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		1.441.52 0.00	1.441.52 0.00	2.883.04 2.883.04
24	24 EMPRESTIMO CEF		9.117.69 0.00	9.211.47 0.00	18.329.16 18.329.16
27	27 PLANO UNIMED		974.23 0.00	974.23 0.00	1.948.46 1.948.46
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		2.398.83 0.00	2.398.83 0.00	4.797.66 4.797.66
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		227.05 0.00	0.00 0.00	227.05 227.05
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		16.207.92 0.00	17.725.71 0.00	33.933.63 33.933.63
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		18.840.65 0.00	19.398.24 0.00	38.238.89 38.238.89
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		3.674.89 0.00	3.825.85 0.00	7.500.74 7.500.74
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		182.28 0.00	182.28 0.00	364.56 364.56
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		67.480.86	70.425.13	137.905.99

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 13:17

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	516.104.33	306.023.93	822.128.26
	3.461.000.00	2.806.046.68	29.268.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	920.38	1.943.37	920.38
	1.385.386.32	1.498.420.88	1.385.386.32
SOMA DOS SALDOS:			
	1.386.306.70	1.500.364.25	1.386.306.70
TOTAL GERAL:			
	1.902.411.03	1.806.388.18	2.208.434.96

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