

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		1.253.939.99	106.627.18	1.360.567.17
			1.319.000.00	0.00	41.567.17
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		778.901.23	79.830.45	858.731.68
			935.000.00	76.268.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		778.901.23	79.830.45	858.731.68
			935.000.00	76.268.32	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		778.901.23	79.830.45	858.731.68
			935.000.00	76.268.32	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		778.901.23	79.830.45	858.731.68
			934.500.00	75.768.32	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		526.198.63	52.275.42	578.474.05
			666.000.00	87.525.95	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		526.198.63	52.275.42	578.474.05
			666.000.00	87.525.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		526.198.63	52.275.42	578.474.05
			666.000.00	87.525.95	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		216.212.31	23.455.77	239.668.08
			228.000.00	0.00	11.668.08
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		216.212.31	23.455.77	239.668.08
			228.000.00	0.00	11.668.08
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		216.212.31	23.455.77	239.668.08
			228.000.00		11.668.08
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		36.490.29	4.099.26	40.589.55
			40.500.00	0.00	89.55
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		36.490.29	4.099.26	40.589.55
			40.500.00	0.00	89.55
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		36.490.29	4.099.26	40.589.55
			40.500.00		89.55
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		139.765.39	18.012.43	157.777.82
			283.000.00	125.222.18	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		139.765.39	18.012.43	157.777.82
			283.000.00	125.222.18	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		139.765.39	18.012.43	157.777.82
			283.000.00	125.222.18	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		139.765.39	18.012.43	157.777.82
			283.000.00	125.222.18	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		139.765.39	18.012.43	157.777.82
			283.000.00	204.017.59	78.795.41
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		72.798.64	6.996.77	79.795.41
			1.000.00		78.795.41
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		66.966.75	11.015.66	77.982.41
			282.000.00	204.017.59	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		335.273.37	8.784.30	344.057.67
			101.000.00	0.00	243.057.67
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  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:22

FOLHA: 2

Analítico

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	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	333.868.56	8.784.30	342.652.86
		100.000.00	0.00	242.652.86
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	333.868.56	8.784.30	342.652.86
		100.000.00	0.00	242.652.86
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	333.868.56	8.784.30	342.652.86
		100.000.00	0.00	242.652.86
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	333.868.56	8.784.30	342.652.86
		100.000.00	0.00	242.652.86
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	333.868.56	8.784.30	342.652.86
		100.000.00		242.652.86
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.575.338.77	64.937.04	1.640.275.81
		2.142.000.00	501.724.19	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.575.338.77	64.937.04	1.640.275.81
		2.142.000.00	501.724.19	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.575.338.77	64.937.04	1.640.275.81
		2.142.000.00	501.724.19	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.575.338.77	64.937.04	1.640.275.81
		2.142.000.00	501.724.19	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.455.058.62	52.605.42	1.507.664.04
		1.997.000.00	489.335.96	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.455.058.62	52.605.42	1.507.664.04
		1.997.000.00	489.335.96	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.455.058.62	52.605.42	1.507.664.04
		1.997.000.00	489.335.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.455.058.62	52.605.42	1.507.664.04
		1.997.000.00	489.335.96	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	120.280.15	12.331.62	132.611.77
		145.000.00	12.388.23	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	120.280.15	12.331.62	132.611.77
		145.000.00	12.388.23	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	32.257.00	3.233.70	35.490.70
		39.000.00	3.509.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	32.257.00	3.233.70	35.490.70
		39.000.00	3.509.30	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	88.023.15	9.097.92	97.121.07
		106.000.00	8.878.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	88.023.15	9.097.92	97.121.07
		106.000.00	8.878.93	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.711.58	0.00	-16.711.58
		0.00	16.711.58	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-16.711.58	0.00	-16.711.58
		0.00	16.711.58	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-16.711.58	0.00	-16.711.58
		0.00	16.711.58	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	-16.711.58 0.00	0.00 16.711.58	-16.711.58 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-16.711.58 0.00	0.00 16.711.58	-16.711.58 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-16.711.58 0.00	0.00 16.711.58	-16.711.58 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-16.711.58 0.00	0.00 16.711.58	-16.711.58 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-5.578.02 0.00	0.00 5.578.02	-5.578.02 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-11.133.56 0.00	0.00 11.133.56	-11.133.56 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.812.567.18 3.461.000.00</b>	<b>171.564.22 810.979.31</b>	<b>2.984.131.40 334.110.71</b>
4	4 I.N.S.S	112.20 0.00	19.80 0.00	132.00 132.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	151.796.98 0.00	15.270.96 0.00	167.067.94 167.067.94
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.929.20 0.00	461.69 0.00	4.390.89 4.390.89
21	21 SEGURO DE VIDA	5.163.48 0.00	560.06 0.00	5.723.54 5.723.54
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	4.060.00 0.00	454.00 0.00	4.514.00 4.514.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	14.219.52 0.00	1.752.98 0.00	15.972.50 15.972.50
24	24 EMPRESTIMO CEF	84.252.34 0.00	9.986.99 0.00	94.239.33 94.239.33
27	27 PLANO UNIMED	9.622.69 0.00	1.172.50 0.00	10.795.19 10.795.19
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	21.589.47 0.00	2.476.42 0.00	24.065.89 24.065.89
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	3.082.01 0.00	28.59 0.00	3.110.60 3.110.60
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	155.950.76 0.00	16.975.27 0.00	172.926.03 172.926.03
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	216.212.31 0.00	23.455.77 0.00	239.668.08 239.668.08
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	36.490.29 0.00	4.099.26 0.00	40.589.55 40.589.55
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.653.12 0.00	184.80 0.00	1.837.92 1.837.92
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>708.134.37</b>	<b>76.899.09</b>	<b>785.033.46</b>



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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:22  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.520.701.55	248.463.31	3.769.164.86
	3.461.000.00	810.979.31	334.110.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	920.38	270.543.97	920.38
	1.385.386.32	882.479.73	1.385.386.32
SOMA DOS SALDOS:			
	1.386.306.70	1.153.023.70	1.386.306.70
TOTAL GERAL:			
	4.907.008.25	1.401.487.01	5.155.471.56

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