

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2023 Analítico		23 nov 2023 16:09 FOLHA: 1
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	1.160.881.68	93.058.31	1.253.939.99
		1.319.000.00	65.060.01	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	699.114.84	79.786.39	778.901.23
		935.000.00	156.098.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	699.114.84	79.786.39	778.901.23
		935.000.00	156.098.77	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	699.114.84	79.786.39	778.901.23
		935.000.00	156.098.77	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	699.114.84	79.786.39	778.901.23
		934.500.00	155.598.77	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	474.042.09	52.156.54	526.198.63
		666.000.00	139.801.37	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	474.042.09	52.156.54	526.198.63
		666.000.00	139.801.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (474.042.09	52.156.54	526.198.63
		666.000.00	139.801.37	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	192.681.72	23.530.59	216.212.31
		228.000.00	11.787.69	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	192.681.72	23.530.59	216.212.31
		228.000.00	11.787.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (192.681.72	23.530.59	216.212.31
		228.000.00	11.787.69	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	32.391.03	4.099.26	36.490.29
		40.500.00	4.009.71	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	32.391.03	4.099.26	36.490.29
		40.500.00	4.009.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (32.391.03	4.099.26	36.490.29
		40.500.00	4.009.71	
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	135.277.77	4.487.62	139.765.39
		283.000.00	143.234.61	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	135.277.77	4.487.62	139.765.39
		283.000.00	143.234.61	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	135.277.77	4.487.62	139.765.39
		283.000.00	143.234.61	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	135.277.77	4.487.62	139.765.39
		283.000.00	143.234.61	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	135.277.77	4.487.62	139.765.39
		283.000.00	215.033.25	71.798.64
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (68.605.44	4.193.20	72.798.64
		1.000.00		71.798.64
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	66.672.33	294.42	66.966.75
		282.000.00	215.033.25	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	326.489.07	8.784.30	335.273.37
		101.000.00	0.00	234.273.37
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
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 16:09

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	325.084.26	8.784.30	333.868.56
		100.000.00	0.00	233.868.56
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	325.084.26	8.784.30	333.868.56
		100.000.00	0.00	233.868.56
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	325.084.26	8.784.30	333.868.56
		100.000.00	0.00	233.868.56
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	325.084.26	8.784.30	333.868.56
		100.000.00	0.00	233.868.56
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (325.084.26	8.784.30	333.868.56
		100.000.00		233.868.56
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.417.761.98	157.576.79	1.575.338.77
		2.142.000.00	566.661.23	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.417.761.98	157.576.79	1.575.338.77
		2.142.000.00	566.661.23	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.417.761.98	157.576.79	1.575.338.77
		2.142.000.00	566.661.23	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.417.761.98	157.576.79	1.575.338.77
		2.142.000.00	566.661.23	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.309.765.40	145.293.22	1.455.058.62
		1.997.000.00	541.941.38	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.309.765.40	145.293.22	1.455.058.62
		1.997.000.00	541.941.38	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.309.765.40	145.293.22	1.455.058.62
		1.997.000.00	541.941.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.309.765.40	145.293.22	1.455.058.62
		1.997.000.00	541.941.38	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	107.996.58	12.283.57	120.280.15
		145.000.00	24.719.85	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	107.996.58	12.283.57	120.280.15
		145.000.00	24.719.85	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	29.023.30	3.233.70	32.257.00
		39.000.00	6.743.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (29.023.30	3.233.70	32.257.00
		39.000.00	6.743.00	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	78.973.28	9.049.87	88.023.15
		106.000.00	17.976.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (78.973.28	9.049.87	88.023.15
		106.000.00	17.976.85	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.180.46	-3.531.12	-16.711.58
		0.00	16.711.58	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-13.180.46	-3.531.12	-16.711.58
		0.00	16.711.58	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-13.180.46	-3.531.12	-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	-13.180.46 0.00	-3.531.12 16.711.58	-16.711.58 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-13.180.46 0.00	-3.531.12 16.711.58	-16.711.58 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-13.180.46 0.00	-3.531.12 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	-13.180.46 0.00	-3.531.12 16.711.58	-16.711.58 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-4.613.50 0.00	-964.52 5.578.02	-5.578.02
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-8.566.96 0.00	-2.566.60 11.133.56	-11.133.56
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.565.463.20 3.461.000.00	247.103.98 955.004.83	2.812.567.18 306.572.01
4	4 I.N.S.S	112.20 0.00	0.00 0.00	112.20 112.20
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	136.526.02 0.00	15.270.96 0.00	151.796.98 151.796.98
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.467.51 0.00	461.69 0.00	3.929.20 3.929.20
21	21 SEGURO DE VIDA	4.589.76 0.00	573.72 0.00	5.163.48 5.163.48
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	3.593.00 0.00	467.00 0.00	4.060.00 4.060.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	12.466.54 0.00	1.752.98 0.00	14.219.52 14.219.52
24	24 EMPRESTIMO CEF	74.487.33 0.00	9.765.01 0.00	84.252.34 84.252.34
27	27 PLANO UNIMED	8.450.19 0.00	1.172.50 0.00	9.622.69 9.622.69
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	19.190.64 0.00	2.398.83 0.00	21.589.47 21.589.47
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	2.461.23 0.00	620.78 0.00	3.082.01 3.082.01
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	138.433.85 0.00	17.516.91 0.00	155.950.76 155.950.76
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	192.681.72 0.00	23.530.59 0.00	216.212.31 216.212.31
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	32.391.03 0.00	4.099.26 0.00	36.490.29 36.490.29
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.468.32 0.00	184.80 0.00	1.653.12 1.653.12
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	630.319.34	77.815.03	708.134.37



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

23 nov 2023 16:09
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.195.782.54	324.919.01	3.520.701.55
	3.461.000.00	955.004.83	306.572.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	920.38	1.969.41	920.38
	1.385.386.32	1.247.844.67	1.385.386.32
SOMA DOS SALDOS:			
	1.386.306.70	1.249.814.08	1.386.306.70
TOTAL GERAL:			
	4.582.089.24	1.574.733.09	4.907.008.25

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