

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		480.144.37	99.994.55	580.138.92
			1.426.000.00	845.861.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		414.466.40	91.692.19	506.158.59
			1.008.000.00	501.841.41	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		414.466.40	91.692.19	506.158.59
			1.008.000.00	501.841.41	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		414.466.40	91.692.19	506.158.59
			1.008.000.00	501.841.41	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		414.466.40	91.692.19	506.158.59
			1.007.000.00	500.841.41	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		265.930.92	57.557.71	323.488.63
			699.000.00	375.511.37	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		265.930.92	57.557.71	323.488.63
			699.000.00	375.511.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		265.930.92	57.557.71	323.488.63
			699.000.00	375.511.37	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		126.405.89	29.585.14	155.991.03
			259.000.00	103.008.97	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		126.405.89	29.585.14	155.991.03
			259.000.00	103.008.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		126.405.89	29.585.14	155.991.03
			259.000.00	103.008.97	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		22.129.59	4.549.34	26.678.93
			49.000.00	22.321.07	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		22.129.59	4.549.34	26.678.93
			49.000.00	22.321.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		22.129.59	4.549.34	26.678.93
			49.000.00	22.321.07	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		16.457.69	0.00	16.457.69
			233.000.00	216.542.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		16.457.69	0.00	16.457.69
			233.000.00	216.542.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		16.457.69	0.00	16.457.69
			233.000.00	216.542.31	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		16.457.69	0.00	16.457.69
			233.000.00	216.542.31	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		16.457.69	0.00	16.457.69
			233.000.00	216.542.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.457.69	0.00	16.457.69
			116.000.00	99.542.31	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			117.000.00	117.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		49.220.28	8.302.36	57.522.64
			185.000.00	127.477.36	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

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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		49.220.28	8.302.36	57.522.64
			184.000.00	126.477.36	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		49.220.28	8.302.36	57.522.64
			184.000.00	126.477.36	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		49.220.28	8.302.36	57.522.64
			184.000.00	126.477.36	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		49.220.28	8.302.36	57.522.64
			184.000.00	126.477.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		49.220.28	8.302.36	57.522.64
			184.000.00	126.477.36	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		880.204.43	293.341.24	1.173.545.67
			2.354.000.00	1.180.454.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		880.204.43	293.341.24	1.173.545.67
			2.354.000.00	1.180.454.33	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		880.204.43	293.341.24	1.173.545.67
			2.354.000.00	1.180.454.33	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		880.204.43	293.341.24	1.173.545.67
			2.354.000.00	1.180.454.33	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		816.787.83	176.784.40	993.572.23
			2.195.000.00	1.201.427.77	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		816.787.83	176.784.40	993.572.23
			2.195.000.00	1.201.427.77	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		816.787.83	176.784.40	993.572.23
			2.195.000.00	1.201.427.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		801.632.27	176.784.40	978.416.67
			1.988.000.00	1.009.583.33	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		15.155.56	0.00	15.155.56
			207.000.00	191.844.44	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		63.416.60	116.556.84	179.973.44
			159.000.00	0.00	20.973.44
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		63.416.60	116.556.84	179.973.44
			159.000.00	0.00	20.973.44
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		16.118.50	29.013.30	45.131.80
			39.000.00	0.00	6.131.80
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.118.50	29.013.30	45.131.80
			39.000.00		6.131.80
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		47.298.10	87.543.54	134.841.64
			120.000.00	0.00	14.841.64
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		47.298.10	87.543.54	134.841.64
			120.000.00		14.841.64
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-3.613.44	0.00	-3.613.44
			0.00	3.613.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-3.613.44	0.00	-3.613.44
			0.00	3.613.44	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-3.613.44 0.00	0.00 3.613.44	-3.613.44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.356.735.36 3.780.000.00	393.335.79 2.050.902.29	1.750.071.15 20.973.44
4	4 I.N.S.S		8.80 0.00	0.00 0.00	8.80 8.80
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		85.094.11 0.00	18.219.95 0.00	103.314.06 103.314.06
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.329.78 0.00	483.02 0.00	2.812.80 2.812.80
21	21 SEGURO DE VIDA		2.952.18 0.00	609.84 0.00	3.562.02 3.562.02
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		2.384.00 0.00	492.00 0.00	2.876.00 2.876.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		8.764.90 0.00	1.752.98 0.00	10.517.88 10.517.88
24	24 EMPRESTIMO CEF		52.793.51 0.00	10.615.69 0.00	63.409.20 63.409.20
27	27 PLANO UNIMED		6.457.31 0.00	1.370.77 0.00	7.828.08 7.828.08
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		15.058.64 0.00	2.476.42 0.00	17.535.06 17.535.06
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		5.162.16 0.00	1.869.04 0.00	7.031.20 7.031.20
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		98.028.45 0.00	19.794.32 0.00	117.822.77 117.822.77
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		126.405.89 0.00	29.585.14 0.00	155.991.03 155.991.03
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		22.129.59 0.00	4.549.34 0.00	26.678.93 26.678.93
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		988.40 0.00	197.68 0.00	1.186.08 1.186.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			428.557.72	92.016.19	520.573.91



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:48  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.785.293.08	485.351.98	2.270.645.06
	3.780.000.00	2.050.902.29	20.973.44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.259.77	319.061.27	209.259.77
	589.613.47	0.00	589.613.47
SOMA DOS SALDOS:			
	798.873.24	319.061.27	798.873.24
TOTAL GERAL:			
	2.584.166.32	804.413.25	3.069.518.30

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