

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: MINDURI</b> <b>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>		<b>BALANCETE DA RECEITA</b> <b>JUNHO DE 2024</b> Analítico		<b>31 jul 2024 14:00</b> <b>FOLHA: 1</b>
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	366.593.94	113.550.43	480.144.37
		1.426.000.00	945.855.63	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	309.311.94	105.154.46	414.466.40
		1.008.000.00	593.533.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	309.311.94	105.154.46	414.466.40
		1.008.000.00	593.533.60	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	309.311.94	105.154.46	414.466.40
		1.008.000.00	593.533.60	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	309.311.94	105.154.46	414.466.40
		1.007.000.00	592.533.60	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	197.764.66	68.166.26	265.930.92
		699.000.00	433.069.08	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	197.764.66	68.166.26	265.930.92
		699.000.00	433.069.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	197.764.66	68.166.26	265.930.92
		699.000.00	433.069.08	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	94.334.31	32.071.58	126.405.89
		259.000.00	132.594.11	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	94.334.31	32.071.58	126.405.89
		259.000.00	132.594.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	94.334.31	32.071.58	126.405.89
		259.000.00	132.594.11	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	17.212.97	4.916.62	22.129.59
		49.000.00	26.870.41	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	17.212.97	4.916.62	22.129.59
		49.000.00	26.870.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	17.212.97	4.916.62	22.129.59
		49.000.00	26.870.41	
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	16.364.08	93.61	16.457.69
		233.000.00	216.542.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	16.364.08	93.61	16.457.69
		233.000.00	216.542.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	16.364.08	93.61	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	16.364.08	93.61	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	16.364.08	93.61	16.457.69
		233.000.00	216.542.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.364.08	93.61	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	40.917.92	8.302.36	49.220.28
		185.000.00	135.779.72	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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:00  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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	40.917.92	8.302.36	49.220.28
		184.000.00	134.779.72	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	40.917.92	8.302.36	49.220.28
		184.000.00	134.779.72	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	40.917.92	8.302.36	49.220.28
		184.000.00	134.779.72	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	40.917.92	8.302.36	49.220.28
		184.000.00	134.779.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	40.917.92	8.302.36	49.220.28
		184.000.00	134.779.72	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	670.836.63	209.367.80	880.204.43
		2.354.000.00	1.473.795.57	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	670.836.63	209.367.80	880.204.43
		2.354.000.00	1.473.795.57	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	670.836.63	209.367.80	880.204.43
		2.354.000.00	1.473.795.57	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	670.836.63	209.367.80	880.204.43
		2.354.000.00	1.473.795.57	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	607.420.03	209.367.80	816.787.83
		2.195.000.00	1.378.212.17	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	607.420.03	209.367.80	816.787.83
		2.195.000.00	1.378.212.17	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	607.420.03	209.367.80	816.787.83
		2.195.000.00	1.378.212.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	592.264.47	209.367.80	801.632.27
		1.988.000.00	1.186.367.73	
	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	0.00	63.416.60
		159.000.00	95.583.40	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	63.416.60	0.00	63.416.60
		159.000.00	95.583.40	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	16.118.50	0.00	16.118.50
		39.000.00	22.881.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.118.50	0.00	16.118.50
		39.000.00	22.881.50	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	47.298.10	0.00	47.298.10
		120.000.00	72.701.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	47.298.10	0.00	47.298.10
		120.000.00	72.701.90	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.613.44	0.00	-3.613.44
		0.00	3.613.44	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.613.44	0.00	-3.613.44
		0.00	3.613.44	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA

JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:00

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-3.613.44	0.00	-3.613.44
			0.00	3.613.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-3.613.44	0.00	-3.613.44
			0.00	3.613.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.613.44	0.00	-3.613.44
			0.00	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	-3.613.44
			0.00	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	-3.613.44
			0.00	3.613.44	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-3.613.44	0.00	-3.613.44
			0.00	3.613.44	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.033.817.13</b>	<b>322.918.23</b>	<b>1.356.735.36</b>
			<b>3.780.000.00</b>	<b>2.423.264.64</b>	<b>0.00</b>
4	4 I.N.S.S		8.80	0.00	8.80
			0.00	0.00	8.80
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		61.503.65	23.590.46	85.094.11
			0.00	0.00	85.094.11
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.846.76	483.02	2.329.78
			0.00	0.00	2.329.78
21	21 SEGURO DE VIDA		2.342.34	609.84	2.952.18
			0.00	0.00	2.952.18
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.892.00	492.00	2.384.00
			0.00	0.00	2.384.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		7.011.92	1.752.98	8.764.90
			0.00	0.00	8.764.90
24	24 EMPRESTIMO CEF		42.177.82	10.615.69	52.793.51
			0.00	0.00	52.793.51
27	27 PLANO UNIMED		5.086.54	1.370.77	6.457.31
			0.00	0.00	6.457.31
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		11.690.04	3.368.60	15.058.64
			0.00	0.00	15.058.64
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		3.270.62	1.891.54	5.162.16
			0.00	0.00	5.162.16
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		78.221.67	19.806.78	98.028.45
			0.00	0.00	98.028.45
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		94.334.31	32.071.58	126.405.89
			0.00	0.00	126.405.89
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		17.212.97	4.916.62	22.129.59
			0.00	0.00	22.129.59
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		790.72	197.68	988.40
			0.00	0.00	988.40
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>327.390.16</b>	<b>101.167.56</b>	<b>428.557.72</b>



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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:00  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.361.207.29	424.085.79	1.785.293.08
	3.780.000.00	2.423.264.64	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.259.77	162.825.85	209.259.77
	589.613.47	249.071.69	589.613.47
SOMA DOS SALDOS:			
	798.873.24	411.897.54	798.873.24
TOTAL GERAL:			
	2.160.080.53	835.983.33	2.584.166.32

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