

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 12:50

FOLHA: 1

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	278.770.39	87.823.55	366.593.94
		1.426.000.00	1.059.406.06	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	232.326.82	76.985.12	309.311.94
		1.008.000.00	698.688.06	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	232.326.82	76.985.12	309.311.94
		1.008.000.00	698.688.06	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	232.326.82	76.985.12	309.311.94
		1.008.000.00	698.688.06	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	232.326.82	76.985.12	309.311.94
		1.007.000.00	697.688.06	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	149.656.05	48.108.61	197.764.66
		699.000.00	501.235.34	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	149.656.05	48.108.61	197.764.66
		699.000.00	501.235.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (149.656.05	48.108.61	197.764.66
		699.000.00	501.235.34	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	70.193.68	24.140.63	94.334.31
		259.000.00	164.665.69	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	70.193.68	24.140.63	94.334.31
		259.000.00	164.665.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (70.193.68	24.140.63	94.334.31
		259.000.00	164.665.69	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	12.477.09	4.735.88	17.212.97
		49.000.00	31.787.03	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	12.477.09	4.735.88	17.212.97
		49.000.00	31.787.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.477.09	4.735.88	17.212.97
		49.000.00	31.787.03	
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	13.828.01	2.536.07	16.364.08
		233.000.00	216.635.92	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	13.828.01	2.536.07	16.364.08
		233.000.00	216.635.92	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	13.828.01	2.536.07	16.364.08
		233.000.00	216.635.92	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	13.828.01	2.536.07	16.364.08
		233.000.00	216.635.92	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	13.828.01	2.536.07	16.364.08
		233.000.00	216.635.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.828.01	2.536.07	16.364.08
		116.000.00	99.635.92	
	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	32.615.56	8.302.36	40.917.92
		185.000.00	144.082.08	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
MAIO DE 2024

19 jun 2024 12:50

FOLHA: 2

Analítico

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	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	32.615.56	8.302.36	40.917.92
		184.000.00	143.082.08	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.615.56	8.302.36	40.917.92
		184.000.00	143.082.08	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	32.615.56	8.302.36	40.917.92
		184.000.00	143.082.08	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	32.615.56	8.302.36	40.917.92
		184.000.00	143.082.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (32.615.56	8.302.36	40.917.92
		184.000.00	143.082.08	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	510.216.44	160.620.19	670.836.63
		2.354.000.00	1.683.163.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	510.216.44	160.620.19	670.836.63
		2.354.000.00	1.683.163.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	510.216.44	160.620.19	670.836.63
		2.354.000.00	1.683.163.37	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	510.216.44	160.620.19	670.836.63
		2.354.000.00	1.683.163.37	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	459.657.87	147.762.16	607.420.03
		2.195.000.00	1.587.579.97	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	459.657.87	147.762.16	607.420.03
		2.195.000.00	1.587.579.97	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	459.657.87	147.762.16	607.420.03
		2.195.000.00	1.587.579.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (444.502.31	147.762.16	592.264.47
		1.988.000.00	1.395.735.53	
	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	50.558.57	12.858.03	63.416.60
		159.000.00	95.583.40	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	50.558.57	12.858.03	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	12.894.80	3.223.70	16.118.50
		39.000.00	22.881.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.894.80	3.223.70	16.118.50
		39.000.00	22.881.50	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	37.663.77	9.634.33	47.298.10
		120.000.00	72.701.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.663.77	9.634.33	47.298.10
		120.000.00	72.701.90	
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

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 12:50

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	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		785.373.39	248.443.74	1.033.817.13
			3.780.000.00	2.746.182.87	0.00
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		45.653.88	15.849.77	61.503.65
			0.00	0.00	61.503.65
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.385.07	461.69	1.846.76
			0.00	0.00	1.846.76
21	21 SEGURO DE VIDA		1.732.50	609.84	2.342.34
			0.00	0.00	2.342.34
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.400.00	492.00	1.892.00
			0.00	0.00	1.892.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		5.258.94	1.752.98	7.011.92
			0.00	0.00	7.011.92
24	24 EMPRESTIMO CEF		31.562.13	10.615.69	42.177.82
			0.00	0.00	42.177.82
27	27 PLANO UNIMED		3.715.77	1.370.77	5.086.54
			0.00	0.00	5.086.54
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		8.321.44	3.368.60	11.690.04
			0.00	0.00	11.690.04
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		2.469.05	801.57	3.270.62
			0.00	0.00	3.270.62
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		59.041.33	19.180.34	78.221.67
			0.00	0.00	78.221.67
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		70.193.68	24.140.63	94.334.31
			0.00	0.00	94.334.31
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		12.477.09	4.735.88	17.212.97
			0.00	0.00	17.212.97
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		593.04	197.68	790.72
			0.00	0.00	790.72
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		243.812.72	83.577.44	327.390.16



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 12:50
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.029.186.11	332.021.18	1.361.207.29
	3.780.000.00	2.746.182.87	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.259.77	261.091.82	209.259.77
	589.613.47	263.530.37	589.613.47
SOMA DOS SALDOS:			
	798.873.24	524.622.19	798.873.24
TOTAL GERAL:			
	1.828.059.35	856.643.37	2.160.080.53

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