

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	104.171.23	88.204.66	192.375.89
		1.426.000.00	1.233.624.11	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	79.096.82	76.606.02	155.702.84
		1.008.000.00	852.297.16	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	79.096.82	76.606.02	155.702.84
		1.008.000.00	852.297.16	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	79.096.82	76.606.02	155.702.84
		1.008.000.00	852.297.16	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	79.096.82	76.606.02	155.702.84
		1.007.000.00	851.297.16	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.341.78	48.989.95	101.331.73
		699.000.00	597.668.27	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	52.341.78	48.989.95	101.331.73
		699.000.00	597.668.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (52.341.78	48.989.95	101.331.73
		699.000.00	597.668.27	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	22.596.01	23.457.04	46.053.05
		259.000.00	212.946.95	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	22.596.01	23.457.04	46.053.05
		259.000.00	212.946.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.596.01	23.457.04	46.053.05
		259.000.00	212.946.95	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	4.159.03	4.159.03	8.318.06
		49.000.00	40.681.94	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	4.159.03	4.159.03	8.318.06
		49.000.00	40.681.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.159.03	4.159.03	8.318.06
		49.000.00	40.681.94	
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	9.063.57	3.296.28	12.359.85
		233.000.00	220.640.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	9.063.57	3.296.28	12.359.85
		233.000.00	220.640.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	9.063.57	3.296.28	12.359.85
		233.000.00	220.640.15	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	9.063.57	3.296.28	12.359.85
		233.000.00	220.640.15	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	9.063.57	3.296.28	12.359.85
		233.000.00	220.640.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.063.57	3.296.28	12.359.85
		116.000.00	103.640.15	
	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	16.010.84	8.302.36	24.313.20
		185.000.00	160.686.80	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

MARÇO DE 2024

22 abr 2024 13:01

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	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	16.010.84	8.302.36	24.313.20
		184.000.00	159.686.80	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	16.010.84	8.302.36	24.313.20
		184.000.00	159.686.80	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	16.010.84	8.302.36	24.313.20
		184.000.00	159.686.80	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	16.010.84	8.302.36	24.313.20
		184.000.00	159.686.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.010.84	8.302.36	24.313.20
		184.000.00	159.686.80	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	185.769.84	163.188.83	348.958.67
		2.354.000.00	2.005.041.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	185.769.84	163.188.83	348.958.67
		2.354.000.00	2.005.041.33	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	185.769.84	163.188.83	348.958.67
		2.354.000.00	2.005.041.33	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	185.769.84	163.188.83	348.958.67
		2.354.000.00	2.005.041.33	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	160.707.56	150.469.13	311.176.69
		2.195.000.00	1.883.823.31	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	160.707.56	150.469.13	311.176.69
		2.195.000.00	1.883.823.31	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	160.707.56	150.469.13	311.176.69
		2.195.000.00	1.883.823.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (145.552.00	150.469.13	296.021.13
		1.988.000.00	1.691.978.87	
	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	25.062.28	12.719.70	37.781.98
		159.000.00	121.218.02	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	25.062.28	12.719.70	37.781.98
		159.000.00	121.218.02	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	6.447.40	3.223.70	9.671.10
		39.000.00	29.328.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.447.40	3.223.70	9.671.10
		39.000.00	29.328.90	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	18.614.88	9.496.00	28.110.88
		120.000.00	91.889.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.614.88	9.496.00	28.110.88
		120.000.00	91.889.12	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.554.59	-590.69	-2.145.28
		0.00	2.145.28	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.554.59	-590.69	-2.145.28
		0.00	2.145.28	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA

MARÇO DE 2024

22 abr 2024 13:01

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		-1.554.59	-590.69	-2.145.28
			0.00	2.145.28	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-1.554.59	-590.69	-2.145.28
			0.00	2.145.28	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.554.59	-590.69	-2.145.28
			0.00	2.145.28	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-1.554.59	-590.69	-2.145.28
			0.00	2.145.28	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-1.554.59	-590.69	-2.145.28
			0.00	2.145.28	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.554.59	-590.69	-2.145.28
			0.00	2.145.28	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		288.386.48	250.802.80	539.189.28
			3.780.000.00	3.240.810.72	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		15.187.14	15.074.14	30.261.28
			0.00	0.00	30.261.28
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		461.69	461.69	923.38
			0.00	0.00	923.38
21	21 SEGURO DE VIDA		568.26	554.40	1.122.66
			0.00	0.00	1.122.66
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		454.00	454.00	908.00
			0.00	0.00	908.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		1.752.98	1.752.98	3.505.96
			0.00	0.00	3.505.96
24	24 EMPRESTIMO CEF		10.321.79	9.967.87	20.289.66
			0.00	0.00	20.289.66
27	27 PLANO UNIMED		1.172.50	1.172.50	2.345.00
			0.00	0.00	2.345.00
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		2.476.42	2.476.42	4.952.84
			0.00	0.00	4.952.84
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		634.07	963.56	1.597.63
			0.00	0.00	1.597.63
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		19.319.87	19.839.38	39.159.25
			0.00	0.00	39.159.25
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		22.596.01	23.457.04	46.053.05
			0.00	0.00	46.053.05
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		4.159.03	4.159.03	8.318.06
			0.00	0.00	8.318.06
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		197.68	197.68	395.36
			0.00	0.00	395.36
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		79.310.24	80.530.69	159.840.93

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 13:01

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	367.696.72	331.333.49	699.030.21
	3.780.000.00	3.240.810.72	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.259.77	26.375.94	209.259.77
	589.613.47	705.250.47	589.613.47
SOMA DOS SALDOS:			
	798.873.24	731.626.41	798.873.24
TOTAL GERAL:			
	1.166.569.96	1.062.959.90	1.497.903.45

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