

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		546.795.38	94.672.97	641.468.35
				1.244.500.00	603.031.65	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		396.835.79	67.056.16	463.891.95
				843.500.00	379.608.05	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		396.835.79	67.056.16	463.891.95
				843.500.00	379.608.05	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		396.835.79	67.056.16	463.891.95
				843.500.00	379.608.05	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		396.835.79	67.056.16	463.891.95
				843.000.00	379.108.05	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		267.489.92	45.107.28	312.597.20
				623.000.00	310.402.80	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		267.489.92	45.107.28	312.597.20
				623.000.00	310.402.80	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		267.489.92	45.107.28	312.597.20
				623.000.00	310.402.80	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		109.890.95	18.491.81	128.382.76
				185.000.00	56.617.24	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		109.890.95	18.491.81	128.382.76
				185.000.00	56.617.24	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		109.890.95	18.491.81	128.382.76
				185.000.00	56.617.24	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		19.454.92	3.457.07	22.911.99
				35.000.00	12.088.01	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		19.454.92	3.457.07	22.911.99
				35.000.00	12.088.01	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		19.454.92	3.457.07	22.911.99
				35.000.00	12.088.01	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		117.662.57	27.616.81	145.279.38
				300.000.00	154.720.62	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		117.662.57	27.616.81	145.279.38
				300.000.00	154.720.62	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		117.662.57	27.616.81	145.279.38
				300.000.00	154.720.62	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		117.662.57	27.616.81	145.279.38
				300.000.00	154.720.62	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		117.662.57	27.616.81	145.279.38
				300.000.00	217.377.94	62.657.32
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		89.484.13	19.673.19	109.157.32
				46.500.00		62.657.32
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		28.178.44	7.943.62	36.122.06
				253.500.00	217.377.94	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		32.297.02	0.00	32.297.02
				101.000.00	68.702.98	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e 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
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:57
FOLHA: 2

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		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		32.297.02	0.00	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		32.297.02	0.00	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		32.297.02	0.00	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		32.297.02	0.00	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		32.297.02	0.00	32.297.02
				100.000.00	67.702.98	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		739.077.67	126.399.28	865.476.95
				2.986.000.00	2.120.523.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		739.077.67	126.399.28	865.476.95
				1.936.000.00	1.070.523.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		739.077.67	126.399.28	865.476.95
				1.936.000.00	1.070.523.05	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		739.077.67	126.399.28	865.476.95
				1.936.000.00	1.070.523.05	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		662.457.53	114.947.31	777.404.84
				1.814.000.00	1.036.595.16	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		662.457.53	114.947.31	777.404.84
				1.814.000.00	1.036.595.16	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		662.457.53	114.947.31	777.404.84
				1.814.000.00	1.036.595.16	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		662.457.53	114.947.31	777.404.84
				1.814.000.00	1.036.595.16	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		76.620.14	11.451.97	88.072.11
				122.000.00	33.927.89	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		76.620.14	11.451.97	88.072.11
				122.000.00	33.927.89	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		22.565.90	3.223.70	25.789.60
				39.000.00	13.210.40	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		22.565.90	3.223.70	25.789.60
				39.000.00	13.210.40	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		54.054.24	8.228.27	62.282.51
				83.000.00	20.717.49	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		54.054.24	8.228.27	62.282.51
				83.000.00	20.717.49	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:57

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	12	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.050.000.00	1.050.000.00	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-23.231.22	-692.34	-23.923.56
				0.00	23.923.56	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-23.231.22	-692.34	-23.923.56
				0.00	23.923.56	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-23.231.22	-692.34	-23.923.56
				0.00	23.923.56	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-23.231.22	-692.34	-23.923.56
				0.00	23.923.56	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-23.231.22	-692.34	-23.923.56
				0.00	23.923.56	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-23.231.22	-692.34	-23.923.56
				0.00	23.923.56	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-23.231.22	-692.34	-23.923.56
				0.00	23.923.56	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-23.231.22	-692.34	-23.923.56
				0.00	23.923.56	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-18.311.14	-652.48	-18.963.62
				0.00	18.963.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-4.920.08	-39.86	-4.959.94
				0.00	4.959.94	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.262.641.83	220.379.91	1.483.021.74
				4.230.500.00	2.810.135.58	62.657.32
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		70.890.83	11.789.87	82.680.70
				0.00	0.00	82.680.70
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.394.24	411.72	2.805.96
				0.00	0.00	2.805.96
21	21	SEGURO DE VIDA		3.209.93	524.58	3.734.51
				0.00	0.00	3.734.51
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		2.403.00	415.00	2.818.00
				0.00	0.00	2.818.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		13.938.82	2.083.44	16.022.26
				0.00	0.00	16.022.26
24	24	EMPRESTIMO CEF		46.278.41	8.430.54	54.708.95
				0.00	0.00	54.708.95
26	26	PARCELAMENTO IPTU/ ISS		519.38	0.00	519.38
				0.00	0.00	519.38
27	27	PLANO UNIMED		6.145.20	1.090.90	7.236.10
				0.00	0.00	7.236.10
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		14.481.11	2.237.02	16.718.13
				0.00	0.00	16.718.13
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		3.802.83	490.97	4.293.80
				0.00	0.00	4.293.80
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		92.605.77	15.349.38	107.955.15
				0.00	0.00	107.955.15
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		109.890.95	18.491.81	128.382.76
				0.00	0.00	128.382.76
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		19.454.92	3.457.07	22.911.99
				0.00	0.00	22.911.99
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.018.08	169.68	1.187.76
				0.00	0.00	1.187.76

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:57

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				387.033.47	64.941.98	451.975.45

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:57

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.649.675.30	285.321.89	1.934.997.19
	4.230.500.00	2.810.135.58	62.657.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.832.84	166.235.41	155.832.84
	2.306.982.19	1.930.118.11	2.306.982.19
SOMA DOS SALDOS:			
	2.462.815.03	2.096.353.52	2.462.815.03
TOTAL GERAL:			
	4.112.490.33	2.381.675.41	4.397.812.22

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO