

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		24 jan 2023 08:51 FOLHA: 1
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	893.430.47 1.244.500.00	173.538.55 177.530.98	1.066.969.02 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	664.023.55 843.500.00	161.705.14 17.771.31	825.728.69 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	664.023.55 843.500.00	161.705.14 17.771.31	825.728.69 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	664.023.55 843.500.00	161.705.14 17.771.31	825.728.69 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	664.023.55 843.000.00	161.705.14 17.271.31	825.728.69 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	444.761.36 623.000.00	94.112.65 84.125.99	538.874.01 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	444.761.36 623.000.00	94.112.65 84.125.99	538.874.01 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	444.761.36 623.000.00	94.112.65 84.125.99	538.874.01 0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	185.978.99 185.000.00	57.413.41 0.00	243.392.40 58.392.40
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	185.978.99 185.000.00	57.413.41 0.00	243.392.40 58.392.40
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	185.978.99 185.000.00	57.413.41	243.392.40 58.392.40
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	33.283.20 35.000.00	10.179.08 0.00	43.462.28 8.462.28
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	33.283.20 35.000.00	10.179.08 0.00	43.462.28 8.462.28
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	33.283.20 35.000.00	10.179.08	43.462.28 8.462.28
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	197.109.90 300.000.00	11.833.41 91.056.69	208.943.31 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	197.109.90 300.000.00	11.833.41 91.056.69	208.943.31 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	197.109.90 300.000.00	11.833.41 91.056.69	208.943.31 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	197.109.90 300.000.00	11.833.41 91.056.69	208.943.31 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	197.109.90 300.000.00	11.833.41 198.124.58	208.943.31 107.067.89
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	145.497.42 46.500.00	8.070.47	153.567.89 107.067.89
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	51.612.48 253.500.00	3.762.94 198.124.58	55.375.42
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.297.02 101.000.00	0.00 68.702.98	32.297.02 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 Jan 2023 08:51

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	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	1.255.307.37	250.754.64	1.506.062.01
		2.986.000.00	1.479.937.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.255.307.37	250.754.64	1.506.062.01
		1.936.000.00	429.937.99	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.255.307.37	250.754.64	1.506.062.01
		1.936.000.00	429.937.99	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.255.307.37	250.754.64	1.506.062.01
		1.936.000.00	429.937.99	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.132.985.13	239.219.06	1.372.204.19
		1.814.000.00	441.795.81	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.132.985.13	239.219.06	1.372.204.19
		1.814.000.00	441.795.81	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.132.985.13	239.219.06	1.372.204.19
		1.814.000.00	441.795.81	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.132.985.13	239.219.06	1.372.204.19
		1.814.000.00	441.795.81	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	122.322.24	11.535.58	133.857.82
		122.000.00	0.00	11.857.82
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	122.322.24	11.535.58	133.857.82
		122.000.00	0.00	11.857.82
7.2.1.5.51.1.3	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	35.460.70	3.223.70	38.684.40
		39.000.00	315.60	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	35.460.70	3.223.70	38.684.40
		39.000.00	315.60	
7.2.1.5.51.1.4	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	86.861.54	8.311.88	95.173.42
		83.000.00	0.00	12.173.42
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	86.861.54	8.311.88	95.173.42
		83.000.00		12.173.42
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
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:51

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			POR ARRECADAR	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
	1.03.00Rec 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	-30.690.00	-4.528.85	-35.218.85
		0.00	35.218.85	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-30.690.00	-4.528.85	-35.218.85
		0.00	35.218.85	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-30.690.00	-4.528.85	-35.218.85
		0.00	35.218.85	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-30.690.00	-4.528.85	-35.218.85
		0.00	35.218.85	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-30.690.00	-4.528.85	-35.218.85
		0.00	35.218.85	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-30.690.00	-4.528.85	-35.218.85
		0.00	35.218.85	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-30.690.00	-4.528.85	-35.218.85
		0.00	35.218.85	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-30.690.00	-4.528.85	-35.218.85
		0.00	35.218.85	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-23.318.74	-2.559.82	-25.878.56
		0.00	25.878.56	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-7.371.26	-1.969.03	-9.340.29
		0.00	9.340.29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.118.047.84	419.764.34	2.537.812.18
		4.230.500.00	1.878.783.81	186.095.99
4	4 I.N.S.S	0.00	66.66	66.66
		0.00	0.00	66.66
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	120.495.78	36.335.15	156.830.93
		0.00	0.00	156.830.93
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.041.12	1.235.16	5.276.28
		0.00	0.00	5.276.28
21	21 SEGURO DE VIDA	5.308.25	1.049.16	6.357.41
		0.00	0.00	6.357.41
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	4.063.00	830.00	4.893.00
		0.00	0.00	4.893.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	22.272.58	2.883.04	25.155.62
		0.00	0.00	25.155.62
24	24 EMPRESTIMO CEF	80.633.72	17.692.54	98.326.26
		0.00	0.00	98.326.26
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	814.91	0.00	814.91
		0.00	0.00	814.91
27	27 PLANO UNIMED	10.366.80	2.100.09	12.466.89
		0.00	0.00	12.466.89
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	23.429.19	4.635.85	28.065.04
		0.00	0.00	28.065.04
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	5.943.31	2.137.64	8.080.95
		0.00	0.00	8.080.95
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	154.805.82	32.530.26	187.336.08
		0.00	0.00	187.336.08
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	185.978.99	57.413.41	243.392.40
		0.00	0.00	243.392.40
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	33.283.20	10.179.08	43.462.28
		0.00	0.00	43.462.28

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



BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:51
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.696.80	509.04	2.205.84
			0.00	0.00	2.205.84
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0.00	121.20	121.20
			0.00	0.00	121.20
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		653.133.47	169.718.28	822.851.75

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:51

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.771.181.31	589.482.62	3.360.663.93
	4.230.500.00	1.878.783.81	186.095.99
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.832.84	11.728.59	155.832.84
	2.306.982.19	1.773.394.42	2.306.982.19
SOMA DOS SALDOS:			
	2.462.815.03	1.785.123.01	2.462.815.03
TOTAL GERAL:			
	5.233.996.34	2.374.605.63	5.823.478.96

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