

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:30
FOLHA: 1

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		106.064.74	96.101.68	202.166.42
				1.244.500.00	1.042.333.58	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		79.160.37	41.482.92	120.643.29
				843.500.00	722.856.71	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		79.160.37	41.482.92	120.643.29
				843.500.00	722.856.71	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		79.160.37	41.482.92	120.643.29
				843.500.00	722.856.71	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		79.160.37	41.482.92	120.643.29
				843.000.00	722.356.71	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		41.792.59	41.482.92	83.275.51
				623.000.00	539.724.49	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		41.792.59	41.482.92	83.275.51
				623.000.00	539.724.49	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		41.792.59	41.482.92	83.275.51
				623.000.00	539.724.49	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		31.127.28	0.00	31.127.28
				185.000.00	153.872.72	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		31.127.28	0.00	31.127.28
				185.000.00	153.872.72	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		31.127.28	0.00	31.127.28
				185.000.00	153.872.72	0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		6.240.50	0.00	6.240.50
				35.000.00	28.759.50	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		6.240.50	0.00	6.240.50
				35.000.00	28.759.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.240.50	0.00	6.240.50
				35.000.00	28.759.50	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		16.821.55	49.065.21	65.886.76
				300.000.00	234.113.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		16.821.55	49.065.21	65.886.76
				300.000.00	234.113.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		16.821.55	49.065.21	65.886.76
				300.000.00	234.113.24	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		16.821.55	49.065.21	65.886.76
				300.000.00	234.113.24	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		16.821.55	49.065.21	65.886.76
				300.000.00	237.232.68	3.119.44
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		13.221.78	36.397.66	49.619.44
				46.500.00	3.119.44	3.119.44
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.599.77	12.667.55	16.267.32
				253.500.00	237.232.68	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		10.082.82	5.553.55	15.636.37
				101.000.00	85.363.63	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

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		10.082.82	5.553.55	15.636.37
				100.000.00	84.363.63	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		10.082.82	5.553.55	15.636.37
				100.000.00	84.363.63	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		10.082.82	5.553.55	15.636.37
				100.000.00	84.363.63	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		10.082.82	5.553.55	15.636.37
				100.000.00	84.363.63	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		10.082.82	5.553.55	15.636.37
				100.000.00	84.363.63	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		124.653.49	113.854.20	238.507.69
				2.986.000.00	2.747.492.31	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		124.653.49	113.854.20	238.507.69
				1.936.000.00	1.697.492.31	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		124.653.49	113.854.20	238.507.69
				1.936.000.00	1.697.492.31	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		124.653.49	113.854.20	238.507.69
				1.936.000.00	1.697.492.31	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		103.436.66	103.090.19	206.526.85
				1.814.000.00	1.607.473.15	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		103.436.66	103.090.19	206.526.85
				1.814.000.00	1.607.473.15	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		103.436.66	103.090.19	206.526.85
				1.814.000.00	1.607.473.15	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		103.436.66	103.090.19	206.526.85
				1.814.000.00	1.607.473.15	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		21.216.83	10.764.01	31.980.84
				122.000.00	90.019.16	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		21.216.83	10.764.01	31.980.84
				122.000.00	90.019.16	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		6.447.40	3.223.70	9.671.10
				39.000.00	29.328.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.447.40	3.223.70	9.671.10
				39.000.00	29.328.90	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		14.769.43	7.540.31	22.309.74
				83.000.00	60.690.26	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		14.769.43	7.540.31	22.309.74
				83.000.00	60.690.26	
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

Análítico

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		-4.936.47	0.00	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.936.47	0.00	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.936.47	0.00	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.936.47	0.00	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.936.47	0.00	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.936.47	0.00	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.936.47	0.00	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.936.47	0.00	-4.936.47
				0.00	4.936.47	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-4.282.36	0.00	-4.282.36
				0.00	4.282.36	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-654.11	0.00	-654.11
				0.00	654.11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				225.781.76	209.955.88	435.737.64
				4.230.500.00	3.797.881.80	3.119.44
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		19.289.69	0.00	19.289.69
				0.00	0.00	19.289.69
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		747.36	0.00	747.36
				0.00	0.00	747.36
21	21	SEGURO DE VIDA		1.074.14	0.00	1.074.14
				0.00	0.00	1.074.14
22	22	PLANO DE SAUDE HOSPITAL		780.00	0.00	780.00
				0.00	0.00	780.00
23	23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		4.184.48	0.00	4.184.48
				0.00	0.00	4.184.48
24	24	EMPRESTIMO CEF		14.869.02	0.00	14.869.02
				0.00	0.00	14.869.02
27	27	PLANO UNIMED		1.981.70	0.00	1.981.70
				0.00	0.00	1.981.70
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		5.062.50	0.00	5.062.50
				0.00	0.00	5.062.50
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		1.605.03	0.00	1.605.03
				0.00	0.00	1.605.03
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		31.223.74	0.00	31.223.74
				0.00	0.00	31.223.74
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		31.127.28	0.00	31.127.28
				0.00	0.00	31.127.28
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		6.240.50	0.00	6.240.50
				0.00	0.00	6.240.50
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		339.36	0.00	339.36
				0.00	0.00	339.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				118.524.80	0.00	118.524.80

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

Analítico

13 abr 2022 09:30

FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:30

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	344.306,56	209.955,88	554.262,44
	4.230.500,00	3.797.881,80	3.119,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.832,84	22.670,80	155.832,84
	2.306.982,19	2.222.475,54	2.306.982,19
SOMA DOS SALDOS:			
	2.462.815,03	2.245.146,34	2.462.815,03
TOTAL GERAL:			
	2.807.121,59	2.455.102,22	3.017.077,47

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