

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:49

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	819.520.00 1.244.500.00	73.910.47 351.069.53	893.430.47 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	596.879.52 843.500.00	67.144.03 179.476.45	664.023.55 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	596.879.52 843.500.00	67.144.03 179.476.45	664.023.55 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	596.879.52 843.500.00	67.144.03 179.476.45	664.023.55 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	596.879.52 843.000.00	67.144.03 178.976.45	664.023.55 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	400.626.61 623.000.00	44.134.75 178.238.64	444.761.36 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	400.626.61 623.000.00	44.134.75 178.238.64	444.761.36 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	400.626.61 623.000.00	44.134.75 178.238.64	444.761.36 0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	166.426.78 185.000.00	19.552.21 0.00	185.978.99 978.99
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	166.426.78 185.000.00	19.552.21 0.00	185.978.99 978.99
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	166.426.78 185.000.00	19.552.21 0.00	185.978.99 978.99
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	29.826.13 35.000.00	3.457.07 1.716.80	33.283.20 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	29.826.13 35.000.00	3.457.07 1.716.80	33.283.20 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	29.826.13 35.000.00	3.457.07 1.716.80	33.283.20 0.00
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	190.343.46 300.000.00	6.766.44 102.890.10	197.109.90 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	190.343.46 300.000.00	6.766.44 102.890.10	197.109.90 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	190.343.46 300.000.00	6.766.44 102.890.10	197.109.90 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	190.343.46 300.000.00	6.766.44 102.890.10	197.109.90 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	190.343.46 300.000.00	6.766.44 201.887.52	197.109.90 98.997.42
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	139.739.42 46.500.00	5.758.00	145.497.42 98.997.42
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	50.604.04 253.500.00	1.008.44 201.887.52	51.612.48
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
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:49

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	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		1.131.461.31	123.846.06	1.255.307.37
			2.986.000.00	1.730.692.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.131.461.31	123.846.06	1.255.307.37
			1.936.000.00	680.692.63	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.131.461.31	123.846.06	1.255.307.37
			1.936.000.00	680.692.63	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.131.461.31	123.846.06	1.255.307.37
			1.936.000.00	680.692.63	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.020.599.14	112.385.99	1.132.985.13
			1.814.000.00	681.014.87	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.020.599.14	112.385.99	1.132.985.13
			1.814.000.00	681.014.87	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.020.599.14	112.385.99	1.132.985.13
			1.814.000.00	681.014.87	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.020.599.14	112.385.99	1.132.985.13
			1.814.000.00	681.014.87	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		110.862.17	11.460.07	122.322.24
			122.000.00	0.00	322.24
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		110.862.17	11.460.07	122.322.24
			122.000.00	0.00	322.24
7.2.1.5.51.1.3	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		32.237.00	3.223.70	35.460.70
			39.000.00	3.539.30	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		32.237.00	3.223.70	35.460.70
			39.000.00	3.539.30	
7.2.1.5.51.1.4	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		78.625.17	8.236.37	86.861.54
			83.000.00	0.00	3.861.54
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		78.625.17	8.236.37	86.861.54
			83.000.00		3.861.54
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
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:49

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	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	-23.923.56	-6.766.44	-30.690.00
		0.00	30.690.00	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.923.56	-6.766.44	-30.690.00
		0.00	30.690.00	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-23.923.56	-6.766.44	-30.690.00
		0.00	30.690.00	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-23.923.56	-6.766.44	-30.690.00
		0.00	30.690.00	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-23.923.56	-6.766.44	-30.690.00
		0.00	30.690.00	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-23.923.56	-6.766.44	-30.690.00
		0.00	30.690.00	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-23.923.56	-6.766.44	-30.690.00
		0.00	30.690.00	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-23.923.56	-6.766.44	-30.690.00
		0.00	30.690.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-18.963.62	-4.355.12	-23.318.74
		0.00	23.318.74	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-4.959.94	-2.411.32	-7.371.26
		0.00	7.371.26	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.927.057.75	190.990.09	2.118.047.84
		4.230.500.00	2.216.290.11	103.837.95
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	107.744.97	12.750.81	120.495.78
		0.00	0.00	120.495.78
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.629.40	411.72	4.041.12
		0.00	0.00	4.041.12
21	21 SEGURO DE VIDA	4.783.67	524.58	5.308.25
		0.00	0.00	5.308.25
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	3.648.00	415.00	4.063.00
		0.00	0.00	4.063.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	20.189.14	2.083.44	22.272.58
		0.00	0.00	22.272.58
24	24 EMPRESTIMO CEF	71.992.13	8.641.59	80.633.72
		0.00	0.00	80.633.72
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS	716.40	98.51	814.91
		0.00	0.00	814.91
27	27 PLANO UNIMED	9.346.90	1.019.90	10.366.80
		0.00	0.00	10.366.80
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	21.192.17	2.237.02	23.429.19
		0.00	0.00	23.429.19
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	5.765.72	177.59	5.943.31
		0.00	0.00	5.943.31
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	138.955.11	15.850.71	154.805.82
		0.00	0.00	154.805.82
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	166.426.78	19.552.21	185.978.99
		0.00	0.00	185.978.99
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	29.826.13	3.457.07	33.283.20
		0.00	0.00	33.283.20
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.527.12	169.68	1.696.80
		0.00	0.00	1.696.80

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 Jan 2023 08:49

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		585.743.64	67.389.83	653.133.47

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 08:49

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.512.801.39	258.379.92	2.771.181.31
	4.230.500.00	2.216.290.11	103.837.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.832.84	233.954.32	155.832.84
	2.306.982.19	1.680.156.62	2.306.982.19
SOMA DOS SALDOS:			
	2.462.815.03	1.914.110.94	2.462.815.03
TOTAL GERAL:			
	4.975.616.42	2.172.490.86	5.233.996.34

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