

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.360.567.17	257.505.39	1.618.072.56
		1.319.000.00	0.00	299.072.56
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	858.731.68	236.170.20	1.094.901.88
		935.000.00	0.00	159.901.88
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	858.731.68	236.170.20	1.094.901.88
		935.000.00	0.00	159.901.88
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	858.731.68	236.170.20	1.094.901.88
		935.000.00	0.00	159.901.88
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	858.731.68	236.170.20	1.094.901.88
		934.500.00	0.00	160.401.88
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	578.474.05	153.971.12	732.445.17
		666.000.00	0.00	66.445.17
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	578.474.05	153.971.12	732.445.17
		666.000.00	0.00	66.445.17
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (578.474.05	153.971.12	732.445.17
		666.000.00		66.445.17
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	239.668.08	69.706.97	309.375.05
		228.000.00	0.00	81.375.05
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	239.668.08	69.706.97	309.375.05
		228.000.00	0.00	81.375.05
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (239.668.08	69.706.97	309.375.05
		228.000.00		81.375.05
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	40.589.55	12.492.11	53.081.66
		40.500.00	0.00	12.581.66
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	40.589.55	12.492.11	53.081.66
		40.500.00	0.00	12.581.66
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (40.589.55	12.492.11	53.081.66
		40.500.00		12.581.66
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ 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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	157.777.82	11.386.63	169.164.45
		283.000.00	113.835.55	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	157.777.82	11.386.63	169.164.45
		283.000.00	113.835.55	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	157.777.82	11.386.63	169.164.45
		283.000.00	113.835.55	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	157.777.82	11.386.63	169.164.45
		283.000.00	113.835.55	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	157.777.82	11.386.63	169.164.45
		283.000.00	199.317.04	85.481.49
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (79.795.41	6.686.08	86.481.49
		1.000.00		85.481.49
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	77.982.41	4.700.55	82.682.96
		282.000.00	199.317.04	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	344.057.67	9.948.56	354.006.23
		101.000.00	0.00	253.006.23
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.404.81	0.00	1.404.81
		1.000.00	0.00	404.81
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.404.81	0.00	1.404.81
		1.000.00	0.00	404.81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 Jan 2024 10:14
FOLHA: 2

Análítico

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	Restituição Benefícios Previdenciários	1.404.81	0.00	1.404.81
		500.00	0.00	904.81
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.404.81	0.00	1.404.81
		500.00	0.00	904.81
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.404.81	0.00	1.404.81
		500.00		904.81
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	342.652.86	9.948.56	352.601.42
		100.000.00	0.00	252.601.42
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	342.652.86	9.948.56	352.601.42
		100.000.00	0.00	252.601.42
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	342.652.86	9.948.56	352.601.42
		100.000.00	0.00	252.601.42
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	342.652.86	9.948.56	352.601.42
		100.000.00	0.00	252.601.42
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (342.652.86	9.948.56	352.601.42
		100.000.00		252.601.42
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.640.275.81	534.315.25	2.174.591.06
		2.142.000.00	0.00	32.591.06
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.640.275.81	534.315.25	2.174.591.06
		2.142.000.00	0.00	32.591.06
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.640.275.81	534.315.25	2.174.591.06
		2.142.000.00	0.00	32.591.06
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.640.275.81	534.315.25	2.174.591.06
		2.142.000.00	0.00	32.591.06
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.507.664.04	521.938.51	2.029.602.55
		1.997.000.00	0.00	32.602.55
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.507.664.04	521.938.51	2.029.602.55
		1.997.000.00	0.00	32.602.55
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.507.664.04	521.938.51	2.029.602.55
		1.997.000.00	0.00	32.602.55
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.507.664.04	521.938.51	2.029.602.55
		1.997.000.00		32.602.55
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	132.611.77	12.376.74	144.988.51
		145.000.00	11.49	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	132.611.77	12.376.74	144.988.51
		145.000.00	11.49	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	35.490.70	3.223.70	38.714.40
		39.000.00	285.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.490.70	3.223.70	38.714.40
		39.000.00	285.60	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	97.121.07	9.153.04	106.274.11
		106.000.00	0.00	274.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (97.121.07	9.153.04	106.274.11
		106.000.00		274.11
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.711.58	0.00	-16.711.58
		0.00	16.711.58	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-16.711.58	0.00	-16.711.58
		0.00	16.711.58	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-16.711.58	0.00	-16.711.58
		0.00	16.711.58	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:14

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-16.711.58 0.00	0.00 16.711.58	-16.711.58 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-16.711.58 0.00	0.00 16.711.58	-16.711.58 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-16.711.58 0.00	0.00 16.711.58	-16.711.58 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-16.711.58 0.00	0.00 16.711.58	-16.711.58 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-5.578.02 0.00	0.00 5.578.02	-5.578.02 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-11.133.56 0.00	0.00 11.133.56	-11.133.56 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.984.131.40 3.461.000.00	791.820.64 217.314.22	3.775.952.04 532.266.26
4	4 I.N.S.S	132.00 0.00	0.00 0.00	132.00 132.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	167.067.94 0.00	44.472.98 0.00	211.540.92 211.540.92
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.390.89 0.00	1.385.07 0.00	5.775.96 5.775.96
21	21 SEGURO DE VIDA	5.723.54 0.00	1.120.12 0.00	6.843.66 6.843.66
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	4.514.00 0.00	908.00 0.00	5.422.00 5.422.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	15.972.50 0.00	3.505.96 0.00	19.478.46 19.478.46
24	24 EMPRESTIMO CEF	94.239.33 0.00	20.222.28 0.00	114.461.61 114.461.61
27	27 PLANO UNIMED	10.795.19 0.00	2.345.00 0.00	13.140.19 13.140.19
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	24.065.89 0.00	4.952.84 0.00	29.018.73 29.018.73
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	3.110.60 0.00	1.291.45 0.00	4.402.05 4.402.05
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	172.926.03 0.00	34.488.17 0.00	207.414.20 207.414.20
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	239.668.08 0.00	69.706.97 0.00	309.375.05 309.375.05
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	40.589.55 0.00	12.492.11 0.00	53.081.66 53.081.66
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.837.92 0.00	554.40 0.00	2.392.32 2.392.32
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00 0.00	200.00 0.00	200.00 200.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	785.033.46	197.645.35	982.678.81

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



BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.769.164.86	989.465.99	4.758.630.85
	3.461.000.00	217.314.22	532.266.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	920.38	123.603.93	920.38
	1.385.386.32	862.933.82	1.385.386.32
SOMA DOS SALDOS:			
	1.386.306.70	986.537.75	1.386.306.70
TOTAL GERAL:			
	5.155.471.56	1.976.003.74	6.144.937.55

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