

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2023		08 set 2023 12:42 FOLHA: 1
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		Analítico		
		ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	602.906.05	210.485.21	813.391.26
		1.319.000.00	505.608.74	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	411.634.67	114.024.07	525.658.74
		935.000.00	409.341.26	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	411.634.67	114.024.07	525.658.74
		935.000.00	409.341.26	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	411.634.67	114.024.07	525.658.74
		935.000.00	409.341.26	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	411.634.67	114.024.07	525.658.74
		934.500.00	408.841.26	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	288.432.99	81.885.05	370.318.04
		666.000.00	295.681.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	288.432.99	81.885.05	370.318.04
		666.000.00	295.681.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (288.432.99	81.885.05	370.318.04
		666.000.00	295.681.96	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	103.570.11	27.578.08	131.148.19
		228.000.00	96.851.81	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	103.570.11	27.578.08	131.148.19
		228.000.00	96.851.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (103.570.11	27.578.08	131.148.19
		228.000.00	96.851.81	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	19.631.57	4.560.94	24.192.51
		40.500.00	16.307.49	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	19.631.57	4.560.94	24.192.51
		40.500.00	16.307.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.631.57	4.560.94	24.192.51
		40.500.00	16.307.49	
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	116.353.34	8.407.16	124.760.50
		283.000.00	158.239.50	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	116.353.34	8.407.16	124.760.50
		283.000.00	158.239.50	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	116.353.34	8.407.16	124.760.50
		283.000.00	158.239.50	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	116.353.34	8.407.16	124.760.50
		283.000.00	158.239.50	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	116.353.34	8.407.16	124.760.50
		283.000.00	217.228.97	58.989.47
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (55.732.40	4.257.07	59.989.47
		1.000.00		58.989.47
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	60.620.94	4.150.09	64.771.03
		282.000.00	217.228.97	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	74.918.04	88.053.98	162.972.02
		101.000.00	0.00	61.972.02
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

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		73.513.23	88.053.98	161.567.21
			100.000.00	0.00	61.567.21
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		73.513.23	88.053.98	161.567.21
			100.000.00	0.00	61.567.21
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		73.513.23	88.053.98	161.567.21
			100.000.00	0.00	61.567.21
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		73.513.23	88.053.98	161.567.21
			100.000.00	0.00	61.567.21
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (73.513.23	88.053.98	161.567.21
			100.000.00		61.567.21
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		864.109.74	240.278.58	1.104.388.32
			2.142.000.00	1.037.611.68	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		864.109.74	240.278.58	1.104.388.32
			2.142.000.00	1.037.611.68	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		864.109.74	240.278.58	1.104.388.32
			2.142.000.00	1.037.611.68	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		864.109.74	240.278.58	1.104.388.32
			2.142.000.00	1.037.611.68	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		792.711.48	228.108.35	1.020.819.83
			1.997.000.00	976.180.17	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		792.711.48	228.108.35	1.020.819.83
			1.997.000.00	976.180.17	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		792.711.48	228.108.35	1.020.819.83
			1.997.000.00	976.180.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (792.711.48	228.108.35	1.020.819.83
			1.997.000.00	976.180.17	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		71.398.26	12.170.23	83.568.49
			145.000.00	61.431.51	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		71.398.26	12.170.23	83.568.49
			145.000.00	61.431.51	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		19.342.20	3.223.70	22.565.90
			39.000.00	16.434.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.342.20	3.223.70	22.565.90
			39.000.00	16.434.10	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		52.056.06	8.946.53	61.002.59
			106.000.00	44.997.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (52.056.06	8.946.53	61.002.59
			106.000.00	44.997.41	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-4.593.82	0.00	-4.593.82
			0.00	4.593.82	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-4.593.82	0.00	-4.593.82
			0.00	4.593.82	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-4.593.82	0.00	-4.593.82
			0.00	4.593.82	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-4.593.82 0.00	0.00 4.593.82	-4.593.82 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.593.82 0.00	0.00 4.593.82	-4.593.82 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-4.593.82 0.00	0.00 4.593.82	-4.593.82 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-4.593.82 0.00	0.00 4.593.82	-4.593.82 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.844.34 0.00	0.00 2.844.34	-2.844.34 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-1.749.48 0.00	0.00 1.749.48	-1.749.48 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.462.421.97 3.461.000.00	450.763.79 1.669.275.73	1.913.185.76 121.461.49
4	4 I.N.S.S		112.20 0.00	0.00 0.00	112.20 112.20
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		73.126.66 0.00	19.498.00 0.00	92.624.66 92.624.66
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.082.44 0.00	461.69 0.00	2.544.13 2.544.13
21	21 SEGURO DE VIDA		2.868.60 0.00	573.72 0.00	3.442.32 3.442.32
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		2.192.00 0.00	467.00 0.00	2.659.00 2.659.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		7.207.60 0.00	1.752.98 0.00	8.960.58 8.960.58
24	24 EMPRESTIMO CEF		45.963.57 0.00	9.263.42 0.00	55.226.99 55.226.99
27	27 PLANO UNIMED		4.871.15 0.00	1.203.27 0.00	6.074.42 6.074.42
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		11.994.15 0.00	2.398.83 0.00	14.392.98 14.392.98
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		1.174.55 0.00	339.28 0.00	1.513.83 1.513.83
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		86.835.74 0.00	17.445.30 0.00	104.281.04 104.281.04
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		103.570.11 0.00	27.578.08 0.00	131.148.19 131.148.19
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		19.631.57 0.00	4.560.94 0.00	24.192.51 24.192.51
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		913.92 0.00	184.80 0.00	1.098.72 1.098.72
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		362.544.26	85.727.31	448.271.57



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:42
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.824.966.23	536.491.10	2.361.457.33
	3.461.000.00	1.669.275.73	121.461.49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	920.38	276.615.75	920.38
	1.385.386.32	1.043.539.68	1.385.386.32
SOMA DOS SALDOS:			
	1.386.306.70	1.320.155.43	1.386.306.70
TOTAL GERAL:			
	3.211.272.93	1.856.646.53	3.747.764.03

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