

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2023 Analítico		24 jul 2023 14:29 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	483.870.55	119.035.50	602.906.05
		1.319.000.00	716.093.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	319.028.44	92.606.23	411.634.67
		935.000.00	523.365.33	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	319.028.44	92.606.23	411.634.67
		935.000.00	523.365.33	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	319.028.44	92.606.23	411.634.67
		935.000.00	523.365.33	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	319.028.44	92.606.23	411.634.67
		934.500.00	522.865.33	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	226.634.45	61.798.54	288.432.99
		666.000.00	377.567.01	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	226.634.45	61.798.54	288.432.99
		666.000.00	377.567.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (226.634.45	61.798.54	288.432.99
		666.000.00	377.567.01	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	77.167.49	26.402.62	103.570.11
		228.000.00	124.429.89	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	77.167.49	26.402.62	103.570.11
		228.000.00	124.429.89	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (77.167.49	26.402.62	103.570.11
		228.000.00	124.429.89	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	15.226.50	4.405.07	19.631.57
		40.500.00	20.868.43	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	15.226.50	4.405.07	19.631.57
		40.500.00	20.868.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.226.50	4.405.07	19.631.57
		40.500.00	20.868.43	
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	95.806.89	20.546.45	116.353.34
		283.000.00	166.646.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	95.806.89	20.546.45	116.353.34
		283.000.00	166.646.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	95.806.89	20.546.45	116.353.34
		283.000.00	166.646.66	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	95.806.89	20.546.45	116.353.34
		283.000.00	166.646.66	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	95.806.89	20.546.45	116.353.34
		283.000.00	221.379.06	54.732.40
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (48.272.20	7.460.20	55.732.40
		1.000.00		54.732.40
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	47.534.69	13.086.25	60.620.94
		282.000.00	221.379.06	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	69.035.22	5.882.82	74.918.04
		101.000.00	26.081.96	0.00
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
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:29
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		67.630.41	5.882.82	73.513.23
			100.000.00	26.486.77	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		67.630.41	5.882.82	73.513.23
			100.000.00	26.486.77	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		67.630.41	5.882.82	73.513.23
			100.000.00	26.486.77	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		67.630.41	5.882.82	73.513.23
			100.000.00	26.486.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (67.630.41	5.882.82	73.513.23
			100.000.00	26.486.77	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		679.819.41	184.290.33	864.109.74
			2.142.000.00	1.277.890.26	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		679.819.41	184.290.33	864.109.74
			2.142.000.00	1.277.890.26	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		679.819.41	184.290.33	864.109.74
			2.142.000.00	1.277.890.26	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		679.819.41	184.290.33	864.109.74
			2.142.000.00	1.277.890.26	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		620.558.40	172.153.08	792.711.48
			1.997.000.00	1.204.288.52	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		620.558.40	172.153.08	792.711.48
			1.997.000.00	1.204.288.52	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		620.558.40	172.153.08	792.711.48
			1.997.000.00	1.204.288.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (620.558.40	172.153.08	792.711.48
			1.997.000.00	1.204.288.52	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		59.261.01	12.137.25	71.398.26
			145.000.00	73.601.74	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		59.261.01	12.137.25	71.398.26
			145.000.00	73.601.74	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		16.118.50	3.223.70	19.342.20
			39.000.00	19.657.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.118.50	3.223.70	19.342.20
			39.000.00	19.657.80	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		43.142.51	8.913.55	52.056.06
			106.000.00	53.943.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.142.51	8.913.55	52.056.06
			106.000.00	53.943.94	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-4.593.82	0.00	-4.593.82
			0.00	4.593.82	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-4.593.82	0.00	-4.593.82
			0.00	4.593.82	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-4.593.82	0.00	-4.593.82
			0.00	4.593.82	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

24 jul 2023 14:29

FOLHA: 3

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

Analítico

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:		1.159.096.14 3.461.000.00	303.325.83 2.054.215.24	1.462.421.97 55.637.21
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		54.286.56 0.00	18.840.10 0.00	73.126.66 73.126.66
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.646.88 0.00	435.56 0.00	2.082.44 2.082.44
21	21 SEGURO DE VIDA		2.294.88 0.00	573.72 0.00	2.868.60 2.868.60
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.738.00 0.00	454.00 0.00	2.192.00 2.192.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		5.766.08 0.00	1.441.52 0.00	7.207.60 7.207.60
24	24 EMPRESTIMO CEF		36.752.10 0.00	9.211.47 0.00	45.963.57 45.963.57
27	27 PLANO UNIMED		3.896.92 0.00	974.23 0.00	4.871.15 4.871.15
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		9.595.32 0.00	2.398.83 0.00	11.994.15 11.994.15
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		844.84 0.00	329.71 0.00	1.174.55 1.174.55
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		69.390.44 0.00	17.445.30 0.00	86.835.74 86.835.74
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		77.167.49 0.00	26.402.62 0.00	103.570.11 103.570.11
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		15.226.50 0.00	4.405.07 0.00	19.631.57 19.631.57
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		729.12 0.00	184.80 0.00	913.92 913.92
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		279.447.33	83.096.93	362.544.26



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 14:29
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.438.543.47	386.422.76	1.824.966.23
	3.461.000.00	2.054.215.24	55.637.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	920.38	22.541.05	920.38
	1.385.386.32	1.316.866.67	1.385.386.32
SOMA DOS SALDOS:			
	1.386.306.70	1.339.407.72	1.386.306.70
TOTAL GERAL:			
	2.824.850.17	1.725.830.48	3.211.272.93

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