

Análítico

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	908.825.90	38.752.10	947.578.00
		1.319.000.00	371.422.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	608.812.26	38.752.10	647.564.36
		935.000.00	287.435.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	608.812.26	38.752.10	647.564.36
		935.000.00	287.435.64	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	608.812.26	38.752.10	647.564.36
		935.000.00	287.435.64	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	608.812.26	38.752.10	647.564.36
		934.500.00	286.935.64	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	422.306.81	184.80	422.491.61
		666.000.00	243.508.39	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	422.306.81	184.80	422.491.61
		666.000.00	243.508.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	422.306.81	184.80	422.491.61
		666.000.00	243.508.39	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	158.213.68	34.468.04	192.681.72
		228.000.00	35.318.28	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	158.213.68	34.468.04	192.681.72
		228.000.00	35.318.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	158.213.68	34.468.04	192.681.72
		228.000.00	35.318.28	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	28.291.77	4.099.26	32.391.03
		40.500.00	8.108.97	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	28.291.77	4.099.26	32.391.03
		40.500.00	8.108.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	28.291.77	4.099.26	32.391.03
		40.500.00	8.108.97	
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	130.711.61	0.00	130.711.61
		283.000.00	152.288.39	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	130.711.61	0.00	130.711.61
		283.000.00	152.288.39	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	130.711.61	0.00	130.711.61
		283.000.00	152.288.39	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	130.711.61	0.00	130.711.61
		283.000.00	152.288.39	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	130.711.61	0.00	130.711.61
		283.000.00	215.711.68	63.423.29
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	64.423.29	0.00	64.423.29
		1.000.00		63.423.29
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	66.288.32	0.00	66.288.32
		282.000.00	215.711.68	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	169.302.03	0.00	169.302.03
		101.000.00	0.00	68.302.03
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		
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			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	167.897.22	0.00	167.897.22
		100.000.00	0.00	67.897.22
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	167.897.22	0.00	167.897.22
		100.000.00	0.00	67.897.22
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	167.897.22	0.00	167.897.22
		100.000.00	0.00	67.897.22
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	167.897.22	0.00	167.897.22
		100.000.00	0.00	67.897.22
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	167.897.22	0.00	167.897.22
		100.000.00		67.897.22
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.261.404.87	514.80	1.261.919.67
		2.142.000.00	880.080.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.261.404.87	514.80	1.261.919.67
		2.142.000.00	880.080.33	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.261.404.87	514.80	1.261.919.67
		2.142.000.00	880.080.33	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.261.404.87	514.80	1.261.919.67
		2.142.000.00	880.080.33	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.165.645.69	514.80	1.166.160.49
		1.997.000.00	830.839.51	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.165.645.69	514.80	1.166.160.49
		1.997.000.00	830.839.51	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.165.645.69	514.80	1.166.160.49
		1.997.000.00	830.839.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.165.645.69	514.80	1.166.160.49
		1.997.000.00	830.839.51	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	95.759.18	0.00	95.759.18
		145.000.00	49.240.82	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	95.759.18	0.00	95.759.18
		145.000.00	49.240.82	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	25.789.60	0.00	25.789.60
		39.000.00	13.210.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	25.789.60	0.00	25.789.60
		39.000.00	13.210.40	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	69.969.58	0.00	69.969.58
		106.000.00	36.030.42	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	69.969.58	0.00	69.969.58
		106.000.00	36.030.42	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.614.30	0.00	-8.614.30
		0.00	8.614.30	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-8.614.30	0.00	-8.614.30
		0.00	8.614.30	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-8.614.30	0.00	-8.614.30
		0.00	8.614.30	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:23

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	-8.614.30 0.00	0.00 8.614.30	-8.614.30 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-8.614.30 0.00	0.00 8.614.30	-8.614.30 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-8.614.30 0.00	0.00 8.614.30	-8.614.30 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-8.614.30 0.00	0.00 8.614.30	-8.614.30 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-4.149.01 0.00	0.00 4.149.01	-4.149.01 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-4.465.29 0.00	0.00 4.465.29	-4.465.29 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.161.616.47 3.461.000.00</b>	<b>39.266.90 1.392.341.95</b>	<b>2.200.883.37 132.225.32</b>
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	112.690.03 0.00	23.835.99 0.00	136.526.02 136.526.02
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.005.82 0.00	461.69 0.00	3.467.51 3.467.51
21	21 SEGURO DE VIDA	4.016.04 0.00	573.72 0.00	4.589.76 4.589.76
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	3.126.00 0.00	467.00 0.00	3.593.00 3.593.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	10.713.56 0.00	1.752.98 0.00	12.466.54 12.466.54
24	24 EMPRESTIMO CEF	64.857.16 0.00	9.630.17 0.00	74.487.33 74.487.33
27	27 PLANO UNIMED	7.277.69 0.00	1.172.50 0.00	8.450.19 8.450.19
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	16.791.81 0.00	2.398.83 0.00	19.190.64 19.190.64
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	2.461.23 0.00	0.00 0.00	2.461.23 2.461.23
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM	121.210.76 0.00	17.223.09 0.00	138.433.85 138.433.85
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM	158.213.68 0.00	34.468.04 0.00	192.681.72 192.681.72
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM	28.291.77 0.00	4.099.26 0.00	32.391.03 32.391.03
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.283.52 0.00	184.80 0.00	1.468.32 1.468.32
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>534.051.27</b>	<b>96.268.07</b>	<b>630.319.34</b>



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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:23  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.695.667,74	135.534,97	2.831.202,71
	3.461.000,00	1.392.341,95	132.225,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	920,38	292.743,25	920,38
	1.385.386,32	966.075,24	1.385.386,32
SOMA DOS SALDOS:			
	1.386.306,70	1.258.818,49	1.386.306,70
TOTAL GERAL:			
	4.081.974,44	1.394.353,46	4.217.509,41

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