

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	192.375.89	86.394.50	278.770.39
		1.426.000.00	1.147.229.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	155.702.84	76.623.98	232.326.82
		1.008.000.00	775.673.18	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	155.702.84	76.623.98	232.326.82
		1.008.000.00	775.673.18	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	155.702.84	76.623.98	232.326.82
		1.008.000.00	775.673.18	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	155.702.84	76.623.98	232.326.82
		1.007.000.00	774.673.18	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	101.331.73	48.324.32	149.656.05
		699.000.00	549.343.95	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	101.331.73	48.324.32	149.656.05
		699.000.00	549.343.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (101.331.73	48.324.32	149.656.05
		699.000.00	549.343.95	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	46.053.05	24.140.63	70.193.68
		259.000.00	188.806.32	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	46.053.05	24.140.63	70.193.68
		259.000.00	188.806.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (46.053.05	24.140.63	70.193.68
		259.000.00	188.806.32	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	8.318.06	4.159.03	12.477.09
		49.000.00	36.522.91	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	8.318.06	4.159.03	12.477.09
		49.000.00	36.522.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.318.06	4.159.03	12.477.09
		49.000.00	36.522.91	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	12.359.85	1.468.16	13.828.01
		233.000.00	219.171.99	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	12.359.85	1.468.16	13.828.01
		233.000.00	219.171.99	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	12.359.85	1.468.16	13.828.01
		233.000.00	219.171.99	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	12.359.85	1.468.16	13.828.01
		233.000.00	219.171.99	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	12.359.85	1.468.16	13.828.01
		233.000.00	219.171.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.359.85	1.468.16	13.828.01
		116.000.00	102.171.99	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		117.000.00	117.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	24.313.20	8.302.36	32.615.56
		185.000.00	152.384.44	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA

ABRIL DE 2024

16 mai 2024 14:34

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	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	24.313.20	8.302.36	32.615.56
		184.000.00	151.384.44	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	24.313.20	8.302.36	32.615.56
		184.000.00	151.384.44	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	24.313.20	8.302.36	32.615.56
		184.000.00	151.384.44	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	24.313.20	8.302.36	32.615.56
		184.000.00	151.384.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.313.20	8.302.36	32.615.56
		184.000.00	151.384.44	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	348.958.67	161.257.77	510.216.44
		2.354.000.00	1.843.783.56	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	348.958.67	161.257.77	510.216.44
		2.354.000.00	1.843.783.56	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	348.958.67	161.257.77	510.216.44
		2.354.000.00	1.843.783.56	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	348.958.67	161.257.77	510.216.44
		2.354.000.00	1.843.783.56	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	311.176.69	148.481.18	459.657.87
		2.195.000.00	1.735.342.13	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	311.176.69	148.481.18	459.657.87
		2.195.000.00	1.735.342.13	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	311.176.69	148.481.18	459.657.87
		2.195.000.00	1.735.342.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (296.021.13	148.481.18	444.502.31
		1.988.000.00	1.543.497.69	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	15.155.56	0.00	15.155.56
		207.000.00	191.844.44	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	37.781.98	12.776.59	50.558.57
		159.000.00	108.441.43	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	37.781.98	12.776.59	50.558.57
		159.000.00	108.441.43	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	9.671.10	3.223.70	12.894.80
		39.000.00	26.105.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.671.10	3.223.70	12.894.80
		39.000.00	26.105.20	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	28.110.88	9.552.89	37.663.77
		120.000.00	82.336.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.110.88	9.552.89	37.663.77
		120.000.00	82.336.23	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.145.28	-1.468.16	-3.613.44
		0.00	3.613.44	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.145.28	-1.468.16	-3.613.44
		0.00	3.613.44	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA

ABRIL DE 2024

Analítico

16 mai 2024 14:34

FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-2.145.28 0.00	-1.468.16 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-2.145.28 0.00	-1.468.16 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.145.28 0.00	-1.468.16 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-2.145.28 0.00	-1.468.16 3.613.44	-3.613.44 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-2.145.28 0.00	-1.468.16 3.613.44	-3.613.44 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.145.28 0.00	-1.468.16 3.613.44	-3.613.44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			539.189.28 3.780.000.00	246.184.11 2.994.626.61	785.373.39 0.00
4	4 I.N.S.S		8.80 0.00	0.00 0.00	8.80 8.80
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		30.261.28 0.00	15.392.60 0.00	45.653.88 45.653.88
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		923.38 0.00	461.69 0.00	1.385.07 1.385.07
21	21 SEGURO DE VIDA		1.122.66 0.00	609.84 0.00	1.732.50 1.732.50
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		908.00 0.00	492.00 0.00	1.400.00 1.400.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		3.505.96 0.00	1.752.98 0.00	5.258.94 5.258.94
24	24 EMPRESTIMO CEF		20.289.66 0.00	11.272.47 0.00	31.562.13 31.562.13
27	27 PLANO UNIMED		2.345.00 0.00	1.370.77 0.00	3.715.77 3.715.77
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		4.952.84 0.00	3.368.60 0.00	8.321.44 8.321.44
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		1.597.63 0.00	871.42 0.00	2.469.05 2.469.05
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		39.159.25 0.00	19.882.08 0.00	59.041.33 59.041.33
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		46.053.05 0.00	24.140.63 0.00	70.193.68 70.193.68
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		8.318.06 0.00	4.159.03 0.00	12.477.09 12.477.09
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		395.36 0.00	197.68 0.00	593.04 593.04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			159.840.93	83.971.79	243.812.72



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024
Analítico

16 mai 2024 14:34
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	699.030.21	330.155.90	1.029.186.11
	3.780.000.00	2.994.626.61	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.259.77	1.746.91	209.259.77
	589.613.47	631.258.42	589.613.47
SOMA DOS SALDOS:			
	798.873.24	633.005.33	798.873.24
TOTAL GERAL:			
	1.497.903.45	963.161.23	1.828.059.35

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