

Analítico

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	13.810.63	90.360.60	104.171.23
		1.426.000.00	1.321.828.77	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	79.096.82	79.096.82
		1.008.000.00	928.903.18	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	79.096.82	79.096.82
		1.008.000.00	928.903.18	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	79.096.82	79.096.82
		1.008.000.00	928.903.18	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	79.096.82	79.096.82
		1.007.000.00	927.903.18	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	52.341.78	52.341.78
		699.000.00	646.658.22	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	52.341.78	52.341.78
		699.000.00	646.658.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	52.341.78	52.341.78
		699.000.00	646.658.22	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	22.596.01	22.596.01
		259.000.00	236.403.99	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	22.596.01	22.596.01
		259.000.00	236.403.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	22.596.01	22.596.01
		259.000.00	236.403.99	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	4.159.03	4.159.03
		49.000.00	44.840.97	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	4.159.03	4.159.03
		49.000.00	44.840.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	4.159.03	4.159.03
		49.000.00	44.840.97	
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	5.805.21	3.258.36	9.063.57
		233.000.00	223.936.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.805.21	3.258.36	9.063.57
		233.000.00	223.936.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.805.21	3.258.36	9.063.57
		233.000.00	223.936.43	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	5.805.21	3.258.36	9.063.57
		233.000.00	223.936.43	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	5.805.21	3.258.36	9.063.57
		233.000.00	223.936.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.805.21	3.258.36	9.063.57
		116.000.00	106.936.43	
	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	8.005.42	8.005.42	16.010.84
		185.000.00	168.989.16	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  
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:02

FOLHA: 2

Analítico

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	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	8.005.42	8.005.42	16.010.84
		184.000.00	167.989.16	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	8.005.42	8.005.42	16.010.84
		184.000.00	167.989.16	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	8.005.42	8.005.42	16.010.84
		184.000.00	167.989.16	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	8.005.42	8.005.42	16.010.84
		184.000.00	167.989.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.005.42	8.005.42	16.010.84
		184.000.00	167.989.16	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	185.769.84	185.769.84
		2.354.000.00	2.168.230.16	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	185.769.84	185.769.84
		2.354.000.00	2.168.230.16	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	185.769.84	185.769.84
		2.354.000.00	2.168.230.16	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	185.769.84	185.769.84
		2.354.000.00	2.168.230.16	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	160.707.56	160.707.56
		2.195.000.00	2.034.292.44	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	160.707.56	160.707.56
		2.195.000.00	2.034.292.44	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	160.707.56	160.707.56
		2.195.000.00	2.034.292.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	145.552.00	145.552.00
		1.988.000.00	1.842.448.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	15.155.56	15.155.56
		207.000.00	191.844.44	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	25.062.28	25.062.28
		159.000.00	133.937.72	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	25.062.28	25.062.28
		159.000.00	133.937.72	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	6.447.40	6.447.40
		39.000.00	32.552.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	6.447.40	6.447.40
		39.000.00	32.552.60	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	18.614.88	18.614.88
		120.000.00	101.385.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	18.614.88	18.614.88
		120.000.00	101.385.12	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.554.59	0.00	-1.554.59
		0.00	1.554.59	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.554.59	0.00	-1.554.59
		0.00	1.554.59	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:02

FOLHA: 3

Analítico

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		-1.554.59	0.00	-1.554.59
			0.00	1.554.59	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-1.554.59	0.00	-1.554.59
			0.00	1.554.59	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.554.59	0.00	-1.554.59
			0.00	1.554.59	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-1.554.59	0.00	-1.554.59
			0.00	1.554.59	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-1.554.59	0.00	-1.554.59
			0.00	1.554.59	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-1.554.59	0.00	-1.554.59
			0.00	1.554.59	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>12.256.04</b>	<b>276.130.44</b>	<b>288.386.48</b>
			<b>3.780.000.00</b>	<b>3.491.613.52</b>	<b>0.00</b>
4	4 I.N.S.S		0.00	8.80	8.80
			0.00	0.00	8.80
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		4.80	15.182.34	15.187.14
			0.00	0.00	15.187.14
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	461.69	461.69
			0.00	0.00	461.69
21	21 SEGURO DE VIDA		0.00	568.26	568.26
			0.00	0.00	568.26
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		0.00	454.00	454.00
			0.00	0.00	454.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		0.00	1.752.98	1.752.98
			0.00	0.00	1.752.98
24	24 EMPRESTIMO CEF		0.00	10.321.79	10.321.79
			0.00	0.00	10.321.79
27	27 PLANO UNIMED		0.00	1.172.50	1.172.50
			0.00	0.00	1.172.50
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		0.00	2.476.42	2.476.42
			0.00	0.00	2.476.42
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		0.00	634.07	634.07
			0.00	0.00	634.07
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		0.00	19.319.87	19.319.87
			0.00	0.00	19.319.87
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		0.00	22.596.01	22.596.01
			0.00	0.00	22.596.01
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		0.00	4.159.03	4.159.03
			0.00	0.00	4.159.03
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		0.00	197.68	197.68
			0.00	0.00	197.68
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>4.80</b>	<b>79.305.44</b>	<b>79.310.24</b>

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA



BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:02

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.260.84	355.435.88	367.696.72
	3.780.000.00	3.491.613.52	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.259.77	317.97	209.259.77
	589.613.47	763.986.69	589.613.47
SOMA DOS SALDOS:			
	798.873.24	764.304.66	798.873.24
TOTAL GERAL:			
	811.134.08	1.119.740.54	1.166.569.96

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