

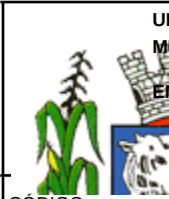
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

Analítico

01 out 2025 10:55
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		896.523.91	137.098.08	1.033.621.99
			1.164.500.00	130.878.01	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		602.619.21	106.476.31	709.095.52
			1.005.500.00	296.404.48	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		602.619.21	106.476.31	709.095.52
			1.005.500.00	296.404.48	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		602.619.21	106.476.31	709.095.52
			1.005.500.00	296.404.48	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		602.619.21	106.476.31	709.095.52
			1.005.000.00	295.904.48	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		430.160.17	70.612.31	500.772.48
			687.000.00	186.227.52	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		430.160.17	70.612.31	500.772.48
			687.000.00	186.227.52	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		430.160.17	70.612.31	500.772.48
			687.000.00	186.227.52	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		145.067.82	31.298.81	176.366.63
			269.000.00	92.633.37	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		145.067.82	31.298.81	176.366.63
			269.000.00	92.633.37	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		145.067.82	31.298.81	176.366.63
			269.000.00	92.633.37	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		27.391.22	4.565.19	31.956.41
			49.000.00	17.043.59	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		27.391.22	4.565.19	31.956.41
			49.000.00	17.043.59	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		27.391.22	4.565.19	31.956.41
			49.000.00	17.043.59	0.00
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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		76.375.10	7.705.51	84.080.61
			40.000.00	0.00	44.080.61
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		76.375.10	7.705.51	84.080.61
			40.000.00	0.00	44.080.61
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		76.375.10	7.705.51	84.080.61
			40.000.00	0.00	44.080.61
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		76.375.10	7.705.51	84.080.61
			40.000.00	0.00	44.080.61
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		76.375.10	7.705.51	84.080.61
			40.000.00	0.00	44.080.61
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		76.375.10	7.705.51	84.080.61
			40.000.00	0.00	44.080.61
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		217.529.60	22.916.26	240.445.86
			119.000.00	0.00	121.445.86
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
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00



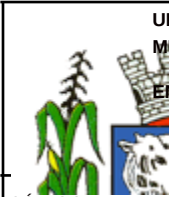
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 10:55
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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		217.529.60	22.916.26	240.445.86
			118.000.00	0.00	122.445.86
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		217.529.60	22.916.26	240.445.86
			118.000.00	0.00	122.445.86
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		217.529.60	22.916.26	240.445.86
			118.000.00	0.00	122.445.86
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		217.529.60	22.916.26	240.445.86
			118.000.00	0.00	122.445.86
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		217.529.60	22.916.26	240.445.86
			118.000.00		122.445.86
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.332.033.39	237.055.61	1.569.089.00
			3.062.000.00	1.492.911.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.332.033.39	237.055.61	1.569.089.00
			3.062.000.00	1.492.911.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.332.033.39	237.055.61	1.569.089.00
			3.062.000.00	1.492.911.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.332.033.39	237.055.61	1.569.089.00
			3.062.000.00	1.492.911.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.332.033.39	237.055.61	1.569.089.00
			2.899.000.00	1.329.911.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.332.033.39	237.055.61	1.569.089.00
			2.899.000.00	1.329.911.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.332.033.39	237.055.61	1.569.089.00
			2.899.000.00	1.329.911.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.332.033.39	237.055.61	1.569.089.00
			2.594.000.00	1.024.911.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			305.000.00	305.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		0.00	0.00	0.00
			163.000.00	163.000.00	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		0.00	0.00	0.00
			163.000.00	163.000.00	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		0.00	0.00	0.00
			39.000.00	39.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			39.000.00	39.000.00	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		0.00	0.00	0.00
			124.000.00	124.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			124.000.00	124.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.228.557.30	374.153.69	2.602.710.99
			4.226.500.00	1.790.315.48	166.526.47
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		125.781.51	22.964.45	148.745.96
			0.00	0.00	148.745.96
21	21 SEGURO DE VIDA		4.005.38	650.32	4.655.70
			0.00	0.00	4.655.70



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 10:55
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		3.206.00 0.00	569.00 0.00	3.775.00 3.775.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		17.578.81 0.00	2.853.79 0.00	20.432.60 20.432.60
24	24 EMPRESTIMO CEF		74.134.20 0.00	12.740.20 0.00	86.874.40 86.874.40
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS		1.334.74 0.00	0.00 0.00	1.334.74 1.334.74
27	27 PLANO UNIMED		8.547.84 0.00	1.471.88 0.00	10.019.72 10.019.72
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		13.304.60 0.00	2.271.30 0.00	15.575.90 15.575.90
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		3.817.06 0.00	195.76 0.00	4.012.82 4.012.82
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		111.316.51 0.00	20.702.20 0.00	132.018.71 132.018.71
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		174.319.85 0.00	31.298.81 0.00	205.618.66 205.618.66
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		27.391.22 0.00	4.565.19 0.00	31.956.41 31.956.41
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.275.12 0.00	212.52 0.00	1.487.64 1.487.64
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		1.800.00 0.00	300.00 0.00	2.100.00 2.100.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			567.812.84	100.795.42	668.608.26

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.796.370.14	474.949.11	3.271.319.25
	4.226.500.00	1.790.315.48	166.526.47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.051.58	336.585.72	298.051.58
	1.003.940.57	639.433.12	1.003.940.57
SOMA DOS SALDOS:			
	1.301.992.15	976.018.84	1.301.992.15
TOTAL GERAL:			
	4.098.362.29	1.450.967.95	4.573.311.40

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/0-5
CONTADOR