

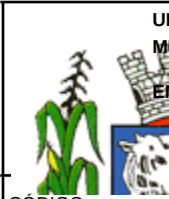
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2025

29 ago 2025 08:14
FOLHA: 1

Analítico

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		761.526.11	134.997.80	896.523.91
			1.164.500.00	267.976.09	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		498.684.22	103.934.99	602.619.21
			1.005.500.00	402.880.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		498.684.22	103.934.99	602.619.21
			1.005.500.00	402.880.79	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		498.684.22	103.934.99	602.619.21
			1.005.500.00	402.880.79	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		498.684.22	103.934.99	602.619.21
			1.005.000.00	402.380.79	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		360.542.26	69.617.91	430.160.17
			687.000.00	256.839.83	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		360.542.26	69.617.91	430.160.17
			687.000.00	256.839.83	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		360.542.26	69.617.91	430.160.17
			687.000.00	256.839.83	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		115.315.93	29.751.89	145.067.82
			269.000.00	123.932.18	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		115.315.93	29.751.89	145.067.82
			269.000.00	123.932.18	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		115.315.93	29.751.89	145.067.82
			269.000.00	123.932.18	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		22.826.03	4.565.19	27.391.22
			49.000.00	21.608.78	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		22.826.03	4.565.19	27.391.22
			49.000.00	21.608.78	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		22.826.03	4.565.19	27.391.22
			49.000.00	21.608.78	
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	
			500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		68.228.55	8.146.55	76.375.10
			40.000.00	0.00	36.375.10
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		68.228.55	8.146.55	76.375.10
			40.000.00	0.00	36.375.10
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		68.228.55	8.146.55	76.375.10
			40.000.00	0.00	36.375.10
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		68.228.55	8.146.55	76.375.10
			40.000.00	0.00	36.375.10
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		68.228.55	8.146.55	76.375.10
			40.000.00	0.00	36.375.10
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		68.228.55	8.146.55	76.375.10
			40.000.00		36.375.10
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		194.613.34	22.916.26	217.529.60
			119.000.00	0.00	98.529.60
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



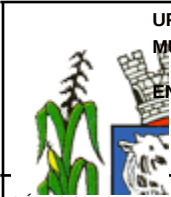
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2025

29 ago 2025 08:14
FOLHA: 2

Analítico

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		194.613.34	22.916.26	217.529.60
			118.000.00	0.00	99.529.60
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		194.613.34	22.916.26	217.529.60
			118.000.00	0.00	99.529.60
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		194.613.34	22.916.26	217.529.60
			118.000.00	0.00	99.529.60
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		194.613.34	22.916.26	217.529.60
			118.000.00	0.00	99.529.60
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		194.613.34	22.916.26	217.529.60
			118.000.00		99.529.60
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.098.316.12	233.717.27	1.332.033.39
			3.062.000.00	1.729.966.61	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.098.316.12	233.717.27	1.332.033.39
			3.062.000.00	1.729.966.61	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.098.316.12	233.717.27	1.332.033.39
			3.062.000.00	1.729.966.61	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.098.316.12	233.717.27	1.332.033.39
			3.062.000.00	1.729.966.61	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.098.316.12	233.717.27	1.332.033.39
			2.899.000.00	1.566.966.61	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.098.316.12	233.717.27	1.332.033.39
			2.899.000.00	1.566.966.61	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.098.316.12	233.717.27	1.332.033.39
			2.899.000.00	1.566.966.61	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.098.316.12	233.717.27	1.332.033.39
			2.594.000.00	1.261.966.61	
	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:			1.859.842.23	368.715.07	2.228.557.30
			4.226.500.00	2.133.847.40	135.904.70
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		104.431.52	21.349.99	125.781.51
			0.00	0.00	125.781.51
21	21 SEGURO DE VIDA		3.340.28	665.10	4.005.38
			0.00	0.00	4.005.38



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2025

29 ago 2025 08:14
FOLHA: 3

Análítico

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		2.663.00 0.00	543.00 0.00	3.206.00 3.206.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		15.330.46 0.00	2.248.35 0.00	17.578.81 17.578.81
24	24 EMPRESTIMO CEF		61.240.84 0.00	12.893.36 0.00	74.134.20 74.134.20
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS		1.072.84 0.00	261.90 0.00	1.334.74 1.334.74
27	27 PLANO UNIMED		7.123.20 0.00	1.424.64 0.00	8.547.84 8.547.84
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		11.033.30 0.00	2.271.30 0.00	13.304.60 13.304.60
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		3.561.88 0.00	255.18 0.00	3.817.06 3.817.06
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		92.433.86 0.00	18.882.65 0.00	111.316.51 111.316.51
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		144.567.96 0.00	29.751.89 0.00	174.319.85 174.319.85
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		22.826.03 0.00	4.565.19 0.00	27.391.22 27.391.22
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.062.60 0.00	212.52 0.00	1.275.12 1.275.12
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		1.500.00 0.00	300.00 0.00	1.800.00 1.800.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			472.187.77	95.625.07	567.812.84

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.332.030.00	464.340.14	2.796.370.14
	4.226.500.00	2.133.847.40	135.904.70
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.051.58	294.768.41	298.051.58
	1.003.940.57	771.286.57	1.003.940.57
SOMA DOS SALDOS:			
	1.301.992.15	1.066.054.98	1.301.992.15
TOTAL GERAL:			
	3.634.022.15	1.530.395.12	4.098.362.29

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