

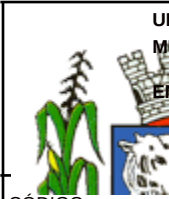
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2025

29 jul 2025 12:14
FOLHA: 1

Análítico

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		629.784.52	131.741.59	761.526.11
			1.164.500.00	402.973.89	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		396.611.47	102.072.75	498.684.22
			1.005.500.00	506.815.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		396.611.47	102.072.75	498.684.22
			1.005.500.00	506.815.78	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		396.611.47	102.072.75	498.684.22
			1.005.500.00	506.815.78	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		396.611.47	102.072.75	498.684.22
			1.005.000.00	506.315.78	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		292.786.59	67.755.67	360.542.26
			687.000.00	326.457.74	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		292.786.59	67.755.67	360.542.26
			687.000.00	326.457.74	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		292.786.59	67.755.67	360.542.26
			687.000.00	326.457.74	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		85.564.04	29.751.89	115.315.93
			269.000.00	153.684.07	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		85.564.04	29.751.89	115.315.93
			269.000.00	153.684.07	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		85.564.04	29.751.89	115.315.93
			269.000.00	153.684.07	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		18.260.84	4.565.19	22.826.03
			49.000.00	26.173.97	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		18.260.84	4.565.19	22.826.03
			49.000.00	26.173.97	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		18.260.84	4.565.19	22.826.03
			49.000.00	26.173.97	
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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		60.257.94	7.970.61	68.228.55
			40.000.00	0.00	28.228.55
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		60.257.94	7.970.61	68.228.55
			40.000.00	0.00	28.228.55
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		60.257.94	7.970.61	68.228.55
			40.000.00	0.00	28.228.55
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		60.257.94	7.970.61	68.228.55
			40.000.00	0.00	28.228.55
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		60.257.94	7.970.61	68.228.55
			40.000.00	0.00	28.228.55
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		60.257.94	7.970.61	68.228.55
			40.000.00		28.228.55
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		172.915.11	21.698.23	194.613.34
			119.000.00	0.00	75.613.34
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



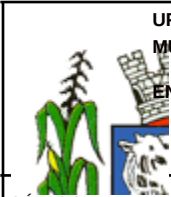
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2025

29 jul 2025 12:14
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		172.915.11	21.698.23	194.613.34
			118.000.00	0.00	76.613.34
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		172.915.11	21.698.23	194.613.34
			118.000.00	0.00	76.613.34
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		172.915.11	21.698.23	194.613.34
			118.000.00	0.00	76.613.34
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		172.915.11	21.698.23	194.613.34
			118.000.00	0.00	76.613.34
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		172.915.11	21.698.23	194.613.34
			118.000.00		76.613.34
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		870.850.66	227.465.46	1.098.316.12
			3.062.000.00	1.963.683.88	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		870.850.66	227.465.46	1.098.316.12
			3.062.000.00	1.963.683.88	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		870.850.66	227.465.46	1.098.316.12
			3.062.000.00	1.963.683.88	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		870.850.66	227.465.46	1.098.316.12
			3.062.000.00	1.963.683.88	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		870.850.66	227.465.46	1.098.316.12
			2.899.000.00	1.800.683.88	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		870.850.66	227.465.46	1.098.316.12
			2.899.000.00	1.800.683.88	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		870.850.66	227.465.46	1.098.316.12
			2.899.000.00	1.800.683.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		870.850.66	227.465.46	1.098.316.12
			2.594.000.00	1.495.683.88	
	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:			1.500.635.18	359.207.05	1.859.842.23
			4.226.500.00	2.471.499.66	104.841.89
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		83.086.27	21.345.25	104.431.52
			0.00	0.00	104.431.52
21	21 SEGURO DE VIDA		2.675.18	665.10	3.340.28
			0.00	0.00	3.340.28



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2025

29 jul 2025 12:14
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		2.133.00 0.00	530.00 0.00	2.663.00 2.663.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		13.082.11 0.00	2.248.35 0.00	15.330.46 15.330.46
24	24 EMPRESTIMO CEF		48.280.93 0.00	12.959.91 0.00	61.240.84 61.240.84
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS		810.94 0.00	261.90 0.00	1.072.84 1.072.84
27	27 PLANO UNIMED		5.698.56 0.00	1.424.64 0.00	7.123.20 7.123.20
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		8.762.00 0.00	2.271.30 0.00	11.033.30 11.033.30
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		2.724.23 0.00	837.65 0.00	3.561.88 3.561.88
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		74.047.19 0.00	18.386.67 0.00	92.433.86 92.433.86
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		114.816.07 0.00	29.751.89 0.00	144.567.96 144.567.96
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		18.260.84 0.00	4.565.19 0.00	22.826.03 22.826.03
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		850.08 0.00	212.52 0.00	1.062.60 1.062.60
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		1.200.00 0.00	300.00 0.00	1.500.00 1.500.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			376.427.40	95.760.37	472.187.77

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025			29 jul 2025 12:14 FOLHA: 4
	Analítico			
	TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.877.062.58 4.226.500.00	454.967.42 2.471.499.66	2.332.030.00 104.841.89
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
		298.051.58 1.003.940.57	338.928.29 785.315.96	298.051.58 1.003.940.57
SOMA DOS SALDOS:				
		1.301.992.15	1.124.244.25	1.301.992.15
TOTAL GERAL:				
		3.179.054.73	1.579.211.67	3.634.022.15

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/O-5
CONTADOR