

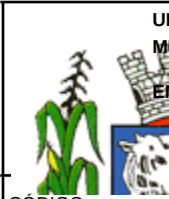
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2025

28 nov 2025 13:58
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		1.169.499.10	136.436.90	1.305.936.00
			1.164.500.00	0.00	141.436.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		815.359.78	107.011.85	922.371.63
			1.005.500.00	83.128.37	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		815.359.78	107.011.85	922.371.63
			1.005.500.00	83.128.37	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		815.359.78	107.011.85	922.371.63
			1.005.500.00	83.128.37	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		815.359.78	107.011.85	922.371.63
			1.005.000.00	82.628.37	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		571.570.56	71.198.14	642.768.70
			687.000.00	44.231.30	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		571.570.56	71.198.14	642.768.70
			687.000.00	44.231.30	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		571.570.56	71.198.14	642.768.70
			687.000.00	44.231.30	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		207.267.62	31.248.52	238.516.14
			269.000.00	30.483.86	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		207.267.62	31.248.52	238.516.14
			269.000.00	30.483.86	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		207.267.62	31.248.52	238.516.14
			269.000.00	30.483.86	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		36.521.60	4.565.19	41.086.79
			49.000.00	7.913.21	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		36.521.60	4.565.19	41.086.79
			49.000.00	7.913.21	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		36.521.60	4.565.19	41.086.79
			49.000.00	7.913.21	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		90.777.20	6.508.79	97.285.99
			40.000.00	0.00	57.285.99
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		90.777.20	6.508.79	97.285.99
			40.000.00	0.00	57.285.99
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		90.777.20	6.508.79	97.285.99
			40.000.00	0.00	57.285.99
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		90.777.20	6.508.79	97.285.99
			40.000.00	0.00	57.285.99
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		90.777.20	6.508.79	97.285.99
			40.000.00	0.00	57.285.99
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		90.777.20	6.508.79	97.285.99
			40.000.00	0.00	57.285.99
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		263.362.12	22.916.26	286.278.38
			119.000.00	0.00	167.278.38
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



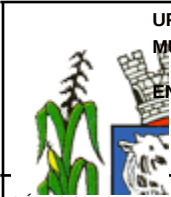
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2025

28 nov 2025 13:58
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		263.362.12	22.916.26	286.278.38
			118.000.00	0.00	168.278.38
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		263.362.12	22.916.26	286.278.38
			118.000.00	0.00	168.278.38
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		263.362.12	22.916.26	286.278.38
			118.000.00	0.00	168.278.38
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		263.362.12	22.916.26	286.278.38
			118.000.00	0.00	168.278.38
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		263.362.12	22.916.26	286.278.38
			118.000.00		168.278.38
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.807.481.73	239.022.33	2.046.504.06
			3.062.000.00	1.015.495.94	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.807.481.73	239.022.33	2.046.504.06
			3.062.000.00	1.015.495.94	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.807.481.73	239.022.33	2.046.504.06
			3.062.000.00	1.015.495.94	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.807.481.73	239.022.33	2.046.504.06
			3.062.000.00	1.015.495.94	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.807.481.73	239.022.33	2.046.504.06
			2.899.000.00	852.495.94	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.807.481.73	239.022.33	2.046.504.06
			2.899.000.00	852.495.94	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.807.481.73	239.022.33	2.046.504.06
			2.899.000.00	852.495.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.807.481.73	239.022.33	2.046.504.06
			2.594.000.00	547.495.94	
	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:			2.976.980.83	375.459.23	3.352.440.06
			4.226.500.00	1.099.624.31	225.564.37
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		171.223.26	22.875.89	194.099.15
			0.00	0.00	194.099.15
21	21 SEGURO DE VIDA		5.320.80	650.32	5.971.12
			0.00	0.00	5.971.12



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2025

28 nov 2025 13:58
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		4.344.00 0.00	569.00 0.00	4.913.00 4.913.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		23.286.39 0.00	2.853.79 0.00	26.140.18 26.140.18
24	24 EMPRESTIMO CEF		99.854.59 0.00	13.230.18 0.00	113.084.77 113.084.77
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS		1.334.74 0.00	0.00 0.00	1.334.74 1.334.74
27	27 PLANO UNIMED		11.491.60 0.00	1.471.88 0.00	12.963.48 12.963.48
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		17.847.20 0.00	2.271.30 0.00	20.118.50 20.118.50
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		6.119.94 0.00	158.53 0.00	6.278.47 6.278.47
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		152.821.03 0.00	21.317.12 0.00	174.138.15 174.138.15
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		236.519.65 0.00	31.248.52 0.00	267.768.17 267.768.17
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		36.521.60 0.00	4.565.19 0.00	41.086.79 41.086.79
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.700.16 0.00	212.52 0.00	1.912.68 1.912.68
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		2.400.00 0.00	300.00 0.00	2.700.00 2.700.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			770.784.96	101.724.24	872.509.20

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.747.765.79	477.183.47	4.224.949.26
	4.226.500.00	1.099.624.31	225.564.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.051.58	333.158.00	298.051.58
	1.003.940.57	577.835.22	1.003.940.57
SOMA DOS SALDOS:			
	1.301.992.15	910.993.22	1.301.992.15
TOTAL GERAL:			
	5.049.757.94	1.388.176.69	5.526.941.41

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