

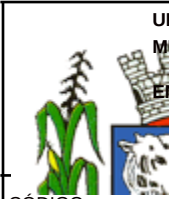
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 09:02
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		1.033.621.99	135.877.11	1.169.499.10
			1.164.500.00	0.00	4.999.10
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		709.095.52	106.264.26	815.359.78
			1.005.500.00	190.140.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		709.095.52	106.264.26	815.359.78
			1.005.500.00	190.140.22	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		709.095.52	106.264.26	815.359.78
			1.005.500.00	190.140.22	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		709.095.52	106.264.26	815.359.78
			1.005.000.00	189.640.22	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		500.772.48	70.798.08	571.570.56
			687.000.00	115.429.44	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		500.772.48	70.798.08	571.570.56
			687.000.00	115.429.44	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		500.772.48	70.798.08	571.570.56
			687.000.00	115.429.44	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		176.366.63	30.900.99	207.267.62
			269.000.00	61.732.38	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		176.366.63	30.900.99	207.267.62
			269.000.00	61.732.38	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		176.366.63	30.900.99	207.267.62
			269.000.00	61.732.38	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		31.956.41	4.565.19	36.521.60
			49.000.00	12.478.40	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		31.956.41	4.565.19	36.521.60
			49.000.00	12.478.40	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		31.956.41	4.565.19	36.521.60
			49.000.00	12.478.40	
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		84.080.61	6.696.59	90.777.20
			40.000.00	0.00	50.777.20
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		84.080.61	6.696.59	90.777.20
			40.000.00	0.00	50.777.20
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		84.080.61	6.696.59	90.777.20
			40.000.00	0.00	50.777.20
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		84.080.61	6.696.59	90.777.20
			40.000.00	0.00	50.777.20
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		84.080.61	6.696.59	90.777.20
			40.000.00	0.00	50.777.20
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		84.080.61	6.696.59	90.777.20
			40.000.00		50.777.20
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		240.445.86	22.916.26	263.362.12
			119.000.00	0.00	144.362.12
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



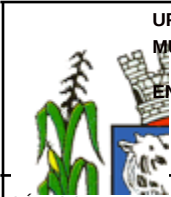
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 09:02
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		240.445.86	22.916.26	263.362.12
			118.000.00	0.00	145.362.12
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		240.445.86	22.916.26	263.362.12
			118.000.00	0.00	145.362.12
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		240.445.86	22.916.26	263.362.12
			118.000.00	0.00	145.362.12
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		240.445.86	22.916.26	263.362.12
			118.000.00	0.00	145.362.12
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		240.445.86	22.916.26	263.362.12
			118.000.00		145.362.12
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.569.089.00	238.392.73	1.807.481.73
			3.062.000.00	1.254.518.27	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.569.089.00	238.392.73	1.807.481.73
			3.062.000.00	1.254.518.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.569.089.00	238.392.73	1.807.481.73
			3.062.000.00	1.254.518.27	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.569.089.00	238.392.73	1.807.481.73
			3.062.000.00	1.254.518.27	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.569.089.00	238.392.73	1.807.481.73
			2.899.000.00	1.091.518.27	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.569.089.00	238.392.73	1.807.481.73
			2.899.000.00	1.091.518.27	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.569.089.00	238.392.73	1.807.481.73
			2.899.000.00	1.091.518.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.569.089.00	238.392.73	1.807.481.73
			2.594.000.00	786.518.27	
	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:			2.602.710.99	374.269.84	2.976.980.83
			4.226.500.00	1.445.658.49	196.139.32
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		148.745.96	22.477.30	171.223.26
			0.00	0.00	171.223.26
21	21 SEGURO DE VIDA		4.655.70	665.10	5.320.80
			0.00	0.00	5.320.80



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 09:02
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		3.775.00 0.00	569.00 0.00	4.344.00 4.344.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		20.432.60 0.00	2.853.79 0.00	23.286.39 23.286.39
24	24 EMPRESTIMO CEF		86.874.40 0.00	12.980.19 0.00	99.854.59 99.854.59
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS		1.334.74 0.00	0.00 0.00	1.334.74 1.334.74
27	27 PLANO UNIMED		10.019.72 0.00	1.471.88 0.00	11.491.60 11.491.60
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		15.575.90 0.00	2.271.30 0.00	17.847.20 17.847.20
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		4.012.82 0.00	2.107.12 0.00	6.119.94 6.119.94
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		132.018.71 0.00	20.802.32 0.00	152.821.03 152.821.03
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		205.618.66 0.00	30.900.99 0.00	236.519.65 236.519.65
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		31.956.41 0.00	4.565.19 0.00	36.521.60 36.521.60
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.487.64 0.00	212.52 0.00	1.700.16 1.700.16
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		2.100.00 0.00	300.00 0.00	2.400.00 2.400.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			668.608.26	102.176.70	770.784.96

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.271.319.25	476.446.54	3.747.765.79
	4.226.500.00	1.445.658.49	196.139.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.051.58	278.412.90	298.051.58
	1.003.940.57	641.138.63	1.003.940.57
SOMA DOS SALDOS:			
	1.301.992.15	919.551.53	1.301.992.15
TOTAL GERAL:			
	4.573.311.40	1.395.998.07	5.049.757.94

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