



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

07 mai 2025 10:06
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.360.567,17	257.505,39	1.618.072,56
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	858.731,68	236.170,20	1.094.901,88
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	858.731,68	236.170,20	1.094.901,88
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	858.731,68	236.170,20	1.094.901,88
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	858.731,68	236.170,20	1.094.901,88
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	578.474,05	153.971,12	732.445,17
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	578.474,05	153.971,12	732.445,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	578.474,05	153.971,12	732.445,17
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	239.668,08	69.706,97	309.375,05
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	239.668,08	69.706,97	309.375,05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	239.668,08	69.706,97	309.375,05
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	40.589,55	12.492,11	53.081,66
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	40.589,55	12.492,11	53.081,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	40.589,55	12.492,11	53.081,66
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	157.777,82	11.386,63	169.164,45
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	157.777,82	11.386,63	169.164,45
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	157.777,82	11.386,63	169.164,45
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	157.777,82	11.386,63	169.164,45
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	157.777,82	11.386,63	169.164,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	79.795,41	6.686,08	86.481,49
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	77.982,41	4.700,55	82.682,96
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	344.057,67	9.948,56	354.006,23
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.404,81	0,00	1.404,81
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.404,81	0,00	1.404,81
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.404,81	0,00	1.404,81
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.404,81	0,00	1.404,81
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.404,81	0,00	1.404,81
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	342.652,86	9.948,56	352.601,42
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	342.652,86	9.948,56	352.601,42
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	342.652,86	9.948,56	352.601,42
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	342.652,86	9.948,56	352.601,42
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	342.652,86	9.948,56	352.601,42
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.640.275,81	534.315,25	2.174.591,06
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.640.275,81	534.315,25	2.174.591,06
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.640.275,81	534.315,25	2.174.591,06
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.640.275,81	534.315,25	2.174.591,06
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.507.664,04	521.938,51	2.029.602,55
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.507.664,04	521.938,51	2.029.602,55
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.507.664,04	521.938,51	2.029.602,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.507.664,04	521.938,51	2.029.602,55
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	132.611,77	12.376,74	144.988,51
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	132.611,77	12.376,74	144.988,51
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	35.490,70	3.223,70	38.714,40
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	35.490,70	3.223,70	38.714,40
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	97.121,07	9.153,04	106.274,11
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	97.121,07	9.153,04	106.274,11
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.711,58	0,00	-16.711,58
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-16.711,58	0,00	-16.711,58
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-16.711,58	0,00	-16.711,58
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-16.711,58	0,00	-16.711,58
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-16.711,58	0,00	-16.711,58
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-16.711,58	0,00	-16.711,58
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-16.711,58	0,00	-16.711,58
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-5.578,02	0,00	-5.578,02
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-11.133,56	0,00	-11.133,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.984.131,40	791.820,64	3.775.952,04
4	4 I.N.S.S	132,00	0,00	132,00
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	4.514,00	908,00	5.422,00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	15.972,50	3.505,96	19.478,46



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

07 mai 2025 10:06
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
24	24	EMPRESTIMO CEF		94.239,33	20.222,28	114.461,61
27	27	PLANO UNIMED		10.795,19	2.345,00	13.140,19
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		24.065,89	4.952,84	29.018,73
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		3.110,60	1.291,45	4.402,05
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		172.926,03	34.488,17	207.414,20
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		239.668,08	69.706,97	309.375,05
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		40.589,55	12.492,11	53.081,66
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.837,92	554,40	2.392,32
	2023	RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	200,00	200,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				785.033,46	197.645,35	982.678,81



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

07 mai 2025 10:06
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.769.164,86	989.465,99	4.758.630,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	920,38	123.603,93	920,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.385.386,32	862.933,82	1.385.386,32
SOMA DOS SALDOS:	1.386.306,70	986.537,75	1.386.306,70
TOTAL GERAL:	5.155.471,56	1.976.003,74	6.144.937,55
Receitas Correntes	1.360.567,17	257.505,39	1.618.072,56
Contribuições	858.731,68	236.170,20	1.094.901,88
Receita Patrimonial	157.777,82	11.386,63	169.164,45
Outras Receitas Correntes	344.057,67	9.948,56	354.006,23
Receitas Correntes	1.640.275,81	534.315,25	2.174.591,06
Contribuições	1.640.275,81	534.315,25	2.174.591,06
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-16.711,58	0,00	-16.711,58
DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.711,58	0,00	-16.711,58
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	785.033,46	197.645,35	982.678,81
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.769.164,86	989.465,99	4.758.630,85

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087.296/O-4
CONTADOR