



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

07 mai 2025 10:01
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		986.050,60	1.589.454,34	2.575.504,94
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		865.455,79	199.119,39	1.064.575,18
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		865.455,79	199.119,39	1.064.575,18
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		865.455,79	199.119,39	1.064.575,18
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		865.455,79	199.119,39	1.064.575,18
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		546.536,35	103.813,48	650.349,83
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		546.536,35	103.813,48	650.349,83
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		546.536,35	103.813,48	650.349,83
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		274.491,23	82.055,34	356.546,57
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		274.491,23	82.055,34	356.546,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		274.491,23	82.055,34	356.546,57
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		44.428,21	13.250,57	57.678,78
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		44.428,21	13.250,57	57.678,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		44.428,21	13.250,57	57.678,78
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		16.457,69	3.940,57	20.398,26
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		16.457,69	3.940,57	20.398,26
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		16.457,69	3.940,57	20.398,26
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		16.457,69	3.940,57	20.398,26
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		16.457,69	3.940,57	20.398,26
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.457,69	3.940,57	20.398,26
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		104.137,12	1.386.394,38	1.490.531,50
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
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		104.137,12	1.386.394,38	1.490.531,50
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		104.137,12	1.386.394,38	1.490.531,50
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		104.137,12	1.386.394,38	1.490.531,50
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		104.137,12	1.386.394,38	1.490.531,50
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		104.137,12	1.386.394,38	1.490.531,50
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.540.161,32	318.855,69	2.859.017,01
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.540.161,32	318.855,69	2.859.017,01
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.540.161,32	318.855,69	2.859.017,01
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.540.161,32	318.855,69	2.859.017,01
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.678.647,37	318.855,69	1.997.503,06
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.678.647,37	318.855,69	1.997.503,06
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.678.647,37	318.855,69	1.997.503,06
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.663.491,81	318.855,69	1.982.347,50
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		15.155,56	0,00	15.155,56
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		861.513,95	0,00	861.513,95
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		861.513,95	0,00	861.513,95
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		212.764,20	0,00	212.764,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		212.764,20	0,00	212.764,20
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		648.749,75	0,00	648.749,75
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		648.749,75	0,00	648.749,75
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-3.613,44	0,00	-3.613,44
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-3.613,44	0,00	-3.613,44
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-3.613,44	0,00	-3.613,44
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-3.613,44	0,00	-3.613,44
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.613,44	0,00	-3.613,44
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-3.613,44	0,00	-3.613,44
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-3.613,44	0,00	-3.613,44
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-3.613,44	0,00	-3.613,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.522.598,48	1.908.310,03	5.430.908,51
4	4 I.N.S.S		8,80	0,00	8,80
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		4.857,00	1.010,00	5.867,00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		17.370,68	3.976,84	21.347,52



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

07 mai 2025 10:01
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
24	24	EMPRESTIMO CEF		108.165,03	23.086,99	131.252,02
27	27	PLANO UNIMED		12.887,32	2.546,02	15.433,34
33	33	EMPRESTIMO BANCOOB		27.440,74	4.586,12	32.026,86
35	35	PLANO UNIMED - CONSULTAS		10.713,56	1.584,11	12.297,67
36	36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		193.927,35	38.763,98	232.691,33
37	37	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		274.491,23	82.055,34	356.546,57
38	38	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		44.428,21	13.250,57	57.678,78
39	39	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.976,80	593,04	2.569,84
40	40	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		0,00	600,00	600,00
	2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	204,80	204,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				882.505,32	228.051,19	1.110.556,51



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

07 mai 2025 10:01
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.405.103,80	2.136.361,22	6.541.465,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	209.259,77	557.898,97	209.259,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA	589.613,47	0,00	589.613,47
SOMA DOS SALDOS:	798.873,24	557.898,97	798.873,24
TOTAL GERAL:	5.203.977,04	2.694.260,19	7.340.338,26
Receitas Correntes	986.050,60	1.589.454,34	2.575.504,94
Contribuições	865.455,79	199.119,39	1.064.575,18
Receita Patrimonial	16.457,69	3.940,57	20.398,26
Outras Receitas Correntes	104.137,12	1.386.394,38	1.490.531,50
Receitas Correntes	2.540.161,32	318.855,69	2.859.017,01
Contribuições	2.540.161,32	318.855,69	2.859.017,01
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-3.613,44	0,00	-3.613,44
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.613,44	0,00	-3.613,44
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	882.505,32	228.051,19	1.110.556,51
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.405.103,80	2.136.361,22	6.541.465,02

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