

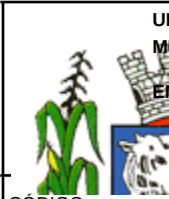
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 07:55  
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                                    |     | 878.684.20                       | 107.366.40                         | 986.050.60                             |
|                |                                                       |     | 1.426.000.00                     | 439.949.40                         | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                         |     | 779.796.79                       | 85.659.00                          | 865.455.79                             |
|                |                                                       |     | 1.008.000.00                     | 142.544.21                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                 |     | 779.796.79                       | 85.659.00                          | 865.455.79                             |
|                |                                                       |     | 1.008.000.00                     | 142.544.21                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              |     | 779.796.79                       | 85.659.00                          | 865.455.79                             |
|                |                                                       |     | 1.008.000.00                     | 142.544.21                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                        |     | 779.796.79                       | 85.659.00                          | 865.455.79                             |
|                |                                                       |     | 1.007.000.00                     | 141.544.21                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                  |     | 494.979.63                       | 51.556.72                          | 546.536.35                             |
|                |                                                       |     | 699.000.00                       | 152.463.65                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                     |     | 494.979.63                       | 51.556.72                          | 546.536.35                             |
|                |                                                       |     | 699.000.00                       | 152.463.65                         | 0.00                                   |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 494.979.63                       | 51.556.72                          | 546.536.35                             |
|                |                                                       |     | 699.000.00                       | 152.463.65                         |                                        |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                |     | 244.826.27                       | 29.664.96                          | 274.491.23                             |
|                |                                                       |     | 259.000.00                       | 0.00                               | 15.491.23                              |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                |     | 244.826.27                       | 29.664.96                          | 274.491.23                             |
|                |                                                       |     | 259.000.00                       | 0.00                               | 15.491.23                              |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 244.826.27                       | 29.664.96                          | 274.491.23                             |
|                |                                                       |     | 259.000.00                       |                                    | 15.491.23                              |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                        |     | 39.990.89                        | 4.437.32                           | 44.428.21                              |
|                |                                                       |     | 49.000.00                        | 4.571.79                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 3 Contrib Servidor Civil Pension Princ                |     | 39.990.89                        | 4.437.32                           | 44.428.21                              |
|                |                                                       |     | 49.000.00                        | 4.571.79                           | 0.00                                   |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 39.990.89                        | 4.437.32                           | 44.428.21                              |
|                |                                                       |     | 49.000.00                        | 4.571.79                           |                                        |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |                                                       |     | 1.000.00                         | 1.000.00                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |                                                       |     | 1.000.00                         | 1.000.00                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |                                                       |     | 1.000.00                         | 1.000.00                           | 0.00                                   |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                |                                                       |     | 1.000.00                         | 1.000.00                           |                                        |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                                   |     | 16.457.69                        | 0.00                               | 16.457.69                              |
|                |                                                       |     | 233.000.00                       | 216.542.31                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                   |     | 16.457.69                        | 0.00                               | 16.457.69                              |
|                |                                                       |     | 233.000.00                       | 216.542.31                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                          |     | 16.457.69                        | 0.00                               | 16.457.69                              |
|                |                                                       |     | 233.000.00                       | 216.542.31                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                    |     | 16.457.69                        | 0.00                               | 16.457.69                              |
|                |                                                       |     | 233.000.00                       | 216.542.31                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ            |     | 16.457.69                        | 0.00                               | 16.457.69                              |
|                |                                                       |     | 233.000.00                       | 216.542.31                         | 0.00                                   |
|                | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 16.457.69                        | 0.00                               | 16.457.69                              |
|                |                                                       |     | 116.000.00                       | 99.542.31                          |                                        |
|                | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad |     | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                |                                                       |     | 117.000.00                       | 117.000.00                         |                                        |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                             |     | 82.429.72                        | 21.707.40                          | 104.137.12                             |
|                |                                                       |     | 185.000.00                       | 80.862.88                          | 0.00                                   |
| 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                                   |



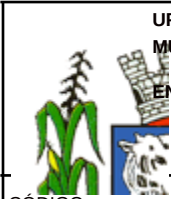
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MINDURI  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 07:55  
FOLHA: 2

Analítico

| CÓDIGO            | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|-------------------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.9.2.2.03.0.0    | Restituição Benefícios Previdenciários      |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |                                             |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.03.0.1    | 6 Restit Benef Previdenciarios Princ        |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |                                             |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.800.000.000     | Recursos 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                                   |
| 1.800.000.000     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |     | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                   |                                             |     | 500.00                           | 500.00                             |                                        |
| 1.9.9.0.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                   |     | 82.429.72                        | 21.707.40                          | 104.137.12                             |
|                   |                                             |     | 184.000.00                       | 79.862.88                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.9.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                   |     | 82.429.72                        | 21.707.40                          | 104.137.12                             |
|                   |                                             |     | 184.000.00                       | 79.862.88                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.9.03.0.0    | Compens Financ entre os Regimes Previd      |     | 82.429.72                        | 21.707.40                          | 104.137.12                             |
|                   |                                             |     | 184.000.00                       | 79.862.88                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.9.03.0.1    | 8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ   |     | 82.429.72                        | 21.707.40                          | 104.137.12                             |
|                   |                                             |     | 184.000.00                       | 79.862.88                          | 0.00                                   |
| 1.800.000.000     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |     | 82.429.72                        | 21.707.40                          | 104.137.12                             |
|                   |                                             |     | 184.000.00                       | 79.862.88                          |                                        |
| 7.0.0.0.00.0.0    | Receitas Correntes                          |     | 2.170.622.62                     | 369.538.70                         | 2.540.161.32                           |
|                   |                                             |     | 2.354.000.00                     | 0.00                               | 186.161.32                             |
| 7.2.0.0.00.0.0    | Contribuições                               |     | 2.170.622.62                     | 369.538.70                         | 2.540.161.32                           |
|                   |                                             |     | 2.354.000.00                     | 0.00                               | 186.161.32                             |
| 7.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                       |     | 2.170.622.62                     | 369.538.70                         | 2.540.161.32                           |
|                   |                                             |     | 2.354.000.00                     | 0.00                               | 186.161.32                             |
| 7.2.1.5.00.0.0    | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social    |     | 2.170.622.62                     | 369.538.70                         | 2.540.161.32                           |
|                   |                                             |     | 2.354.000.00                     | 0.00                               | 186.161.32                             |
| 7.2.1.5.02.0.0    | Contribuição Patronal - Servidor Civil      |     | 1.520.294.59                     | 158.352.78                         | 1.678.647.37                           |
|                   |                                             |     | 2.195.000.00                     | 516.352.63                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.0    | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo       |     | 1.520.294.59                     | 158.352.78                         | 1.678.647.37                           |
|                   |                                             |     | 2.195.000.00                     | 516.352.63                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.1    | 9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ      |     | 1.520.294.59                     | 158.352.78                         | 1.678.647.37                           |
|                   |                                             |     | 2.195.000.00                     | 516.352.63                         | 0.00                                   |
| 1.800.000.000     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |     | 1.505.139.03                     | 158.352.78                         | 1.663.491.81                           |
|                   |                                             |     | 1.988.000.00                     | 324.508.19                         |                                        |
| 1.802.000.000     | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad    |     | 15.155.56                        | 0.00                               | 15.155.56                              |
|                   |                                             |     | 207.000.00                       | 191.844.44                         |                                        |
| 7.2.1.5.51.0.0    | Contribuição Patronal - Parcelamentos       |     | 650.328.03                       | 211.185.92                         | 861.513.95                             |
|                   |                                             |     | 159.000.00                       | 0.00                               | 702.513.95                             |
| 7.2.1.5.51.1.0    | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel     |     | 650.328.03                       | 211.185.92                         | 861.513.95                             |
|                   |                                             |     | 159.000.00                       | 0.00                               | 702.513.95                             |
| 7.2.1.5.51.1.3    | 10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ |     | 161.185.00                       | 51.579.20                          | 212.764.20                             |
|                   |                                             |     | 39.000.00                        | 0.00                               | 173.764.20                             |
| 1.800.000.000     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |     | 161.185.00                       | 51.579.20                          | 212.764.20                             |
|                   |                                             |     | 39.000.00                        |                                    | 173.764.20                             |
| 7.2.1.5.51.1.4    | 11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA    |     | 489.143.03                       | 159.606.72                         | 648.749.75                             |
|                   |                                             |     | 120.000.00                       | 0.00                               | 528.749.75                             |
| 1.800.000.000     | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |     | 489.143.03                       | 159.606.72                         | 648.749.75                             |
|                   |                                             |     | 120.000.00                       |                                    | 528.749.75                             |
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES                             |     | -3.613.44                        | 0.00                               | -3.613.44                              |
|                   |                                             |     | 0.00                             | 3.613.44                           | 0.00                                   |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes                  |     | -3.613.44                        | 0.00                               | -3.613.44                              |
|                   |                                             |     | 0.00                             | 3.613.44                           | 0.00                                   |



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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 07:55  
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 99.1.3.0.0.00.0.0         | Dedução Receita Patrimonial                 |     | -3.613.44<br>0.00                | 0.00<br>3.613.44                   | -3.613.44<br>0.00                      |
| 99.1.3.2.0.00.0.0         | Dedução Valores Mobiliários                 |     | -3.613.44<br>0.00                | 0.00<br>3.613.44                   | -3.613.44<br>0.00                      |
| 99.1.3.2.1.00.0.0         | Dedução Juros e Correções Monetárias        |     | -3.613.44<br>0.00                | 0.00<br>3.613.44                   | -3.613.44<br>0.00                      |
| 99.1.3.2.1.04.0.0         | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS    |     | -3.613.44<br>0.00                | 0.00<br>3.613.44                   | -3.613.44<br>0.00                      |
| 99.1.3.2.1.04.0.1         | 12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin |     | -3.613.44<br>0.00                | 0.00<br>3.613.44                   | -3.613.44<br>0.00                      |
| 1.800.000.000             | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    |     | -3.613.44<br>0.00                | 0.00<br>3.613.44                   | -3.613.44                              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |                                             |     | 3.045.693.38<br>3.780.000.00     | 476.905.10<br>975.406.70           | 3.522.598.48<br>718.005.18             |
| 4                         | 4 I.N.S.S                                   |     | 8.80<br>0.00                     | 0.00<br>0.00                       | 8.80<br>8.80                           |
| 7                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO             |     | 157.951.26<br>0.00               | 18.024.10<br>0.00                  | 175.975.36<br>175.975.36               |
| 8                         | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                        |     | 4.261.86<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                       | 4.261.86<br>4.261.86                   |
| 21                        | 21 SEGURO DE VIDA                           |     | 5.391.54<br>0.00                 | 609.84<br>0.00                     | 6.001.38<br>6.001.38                   |
| 22                        | 22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL                  |     | 4.352.00<br>0.00                 | 505.00<br>0.00                     | 4.857.00<br>4.857.00                   |
| 23                        | 23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA  |     | 15.382.26<br>0.00                | 1.988.42<br>0.00                   | 17.370.68<br>17.370.68                 |
| 24                        | 24 EMPRESTIMO CEF                           |     | 96.613.55<br>0.00                | 11.551.48<br>0.00                  | 108.165.03<br>108.165.03               |
| 27                        | 27 PLANO UNIMED                             |     | 11.653.28<br>0.00                | 1.234.04<br>0.00                   | 12.887.32<br>12.887.32                 |
| 33                        | 33 EMPRESTIMO BANCOOB                       |     | 24.964.32<br>0.00                | 2.476.42<br>0.00                   | 27.440.74<br>27.440.74                 |
| 35                        | 35 PLANO UNIMED - CONSULTAS                 |     | 9.484.67<br>0.00                 | 1.228.89<br>0.00                   | 10.713.56<br>10.713.56                 |
| 36                        | 36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM        |     | 174.545.68<br>0.00               | 19.381.67<br>0.00                  | 193.927.35<br>193.927.35               |
| 37                        | 37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM       |     | 244.826.27<br>0.00               | 29.664.96<br>0.00                  | 274.491.23<br>274.491.23               |
| 38                        | 38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM            |     | 39.990.89<br>0.00                | 4.437.32<br>0.00                   | 44.428.21<br>44.428.21                 |
| 39                        | 39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO              |     | 1.779.12<br>0.00                 | 197.68<br>0.00                     | 1.976.80<br>1.976.80                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |                                             |     | 791.205.50                       | 91.299.82                          | 882.505.32                             |

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 3.836.898.88 | 568.204.92   | 4.405.103.80 |
|                         | 3.780.000.00 | 975.406.70   | 718.005.18   |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 209.259.77   | 443.278.54   | 209.259.77   |
|                         | 589.613.47   | 0.00         | 589.613.47   |
| SOMA DOS SALDOS:        | 798.873.24   | 443.278.54   | 798.873.24   |
| TOTAL GERAL:            | 4.635.772.12 | 1.011.483.46 | 5.203.977.04 |

KARINE KELLY RIBEIRO  
CPF: 047.143.906-19  
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA  
CPF: 499.320.636-49  
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: 087.296/0-4  
CONTADOR