

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

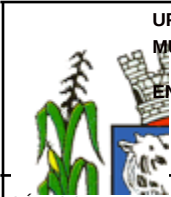
BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

25 mar 2025 13:08
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		84.752.90	210.260.22	295.013.12
			1.164.500.00	869.486.88	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		48.553.82	113.737.90	162.291.72
			1.005.500.00	843.208.28	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		48.553.82	113.737.90	162.291.72
			1.005.500.00	843.208.28	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		48.553.82	113.737.90	162.291.72
			1.005.500.00	843.208.28	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		48.553.82	113.737.90	162.291.72
			1.005.000.00	842.708.28	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		48.553.82	51.549.16	100.102.98
			687.000.00	586.897.02	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		48.553.82	51.549.16	100.102.98
			687.000.00	586.897.02	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		48.553.82	51.549.16	100.102.98
			687.000.00	586.897.02	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00	53.331.56	53.331.56
			269.000.00	215.668.44	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00	53.331.56	53.331.56
			269.000.00	215.668.44	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	53.331.56	53.331.56
			269.000.00	215.668.44	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	8.857.18	8.857.18
			49.000.00	40.142.82	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00	8.857.18	8.857.18
			49.000.00	40.142.82	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	8.857.18	8.857.18
			49.000.00	40.142.82	
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		16.064.23	12.490.84	28.555.07
			40.000.00	11.444.93	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		16.064.23	12.490.84	28.555.07
			40.000.00	11.444.93	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		16.064.23	12.490.84	28.555.07
			40.000.00	11.444.93	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		16.064.23	12.490.84	28.555.07
			40.000.00	11.444.93	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		16.064.23	12.490.84	28.555.07
			40.000.00	11.444.93	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.064.23	12.490.84	28.555.07
			40.000.00	11.444.93	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		20.134.85	84.031.48	104.166.33
			119.000.00	14.833.67	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
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 FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 13:08 FOLHA: 2	
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		20.134.85	84.031.48	104.166.33
			118.000.00	13.833.67	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		20.134.85	84.031.48	104.166.33
			118.000.00	13.833.67	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		20.134.85	84.031.48	104.166.33
			118.000.00	13.833.67	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		20.134.85	84.031.48	104.166.33
			118.000.00	13.833.67	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		20.134.85	84.031.48	104.166.33
			118.000.00	13.833.67	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		149.129.59	173.057.90	322.187.49
			3.062.000.00	2.739.812.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		149.129.59	173.057.90	322.187.49
			3.062.000.00	2.739.812.51	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		149.129.59	173.057.90	322.187.49
			3.062.000.00	2.739.812.51	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		149.129.59	173.057.90	322.187.49
			3.062.000.00	2.739.812.51	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		149.129.59	173.057.90	322.187.49
			2.899.000.00	2.576.812.51	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		149.129.59	173.057.90	322.187.49
			2.899.000.00	2.576.812.51	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		149.129.59	173.057.90	322.187.49
			2.899.000.00	2.576.812.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		149.129.59	173.057.90	322.187.49
			2.594.000.00	2.271.812.51	
	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:			233.882.49	383.318.12	617.200.61
			4.226.500.00	3.609.299.39	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		9.83	37.194.96	37.204.79
			0.00	0.00	37.204.79
21	21 SEGURO DE VIDA		0.00	1.344.98	1.344.98
			0.00	0.00	1.344.98



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

25 mar 2025 13:08
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		0.00	1.073.00	1.073.00
			0.00	0.00	1.073.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		0.00	6.538.79	6.538.79
			0.00	0.00	6.538.79
24	24 EMPRESTIMO CEF		0.00	23.607.32	23.607.32
			0.00	0.00	23.607.32
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS		0.00	287.14	287.14
			0.00	0.00	287.14
27	27 PLANO UNIMED		0.00	2.849.28	2.849.28
			0.00	0.00	2.849.28
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		0.00	4.219.40	4.219.40
			0.00	0.00	4.219.40
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		0.00	722.19	722.19
			0.00	0.00	722.19
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		0.00	38.188.54	38.188.54
			0.00	0.00	38.188.54
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		0.00	53.331.56	53.331.56
			0.00	0.00	53.331.56
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		0.00	8.857.18	8.857.18
			0.00	0.00	8.857.18
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		0.00	425.04	425.04
			0.00	0.00	425.04
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		0.00	600.00	600.00
			0.00	0.00	600.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			9.83	179.239.38	179.249.21

TOTAL GERAL DA RECEITA:	233.892.32	562.557.50	796.449.82
	4.226.500.00	3.609.299.39	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.051.58	9.687.95	298.051.58
	1.003.940.57	1.434.846.15	1.003.940.57
SOMA DOS SALDOS:			
	1.301.992.15	1.444.534.10	1.301.992.15
TOTAL GERAL:			
	1.535.884.47	2.007.091.60	2.098.441.97

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