

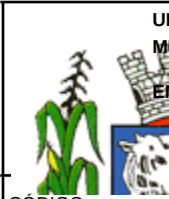
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2025

Analítico

27 jun 2025 13:24
FOLHA: 1

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		505.334.06	124.450.46	629.784.52
			1.164.500.00	534.715.48	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		303.859.95	92.751.52	396.611.47
			1.005.500.00	608.888.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		303.859.95	92.751.52	396.611.47
			1.005.500.00	608.888.53	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		303.859.95	92.751.52	396.611.47
			1.005.500.00	608.888.53	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		303.859.95	92.751.52	396.611.47
			1.005.000.00	608.388.53	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		204.600.26	88.186.33	292.786.59
			687.000.00	394.213.41	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		204.600.26	88.186.33	292.786.59
			687.000.00	394.213.41	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		204.600.26	88.186.33	292.786.59
			687.000.00	394.213.41	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		85.564.04	0.00	85.564.04
			269.000.00	183.435.96	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		85.564.04	0.00	85.564.04
			269.000.00	183.435.96	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		85.564.04	0.00	85.564.04
			269.000.00	183.435.96	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		13.695.65	4.565.19	18.260.84
			49.000.00	30.739.16	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		13.695.65	4.565.19	18.260.84
			49.000.00	30.739.16	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.695.65	4.565.19	18.260.84
			49.000.00	30.739.16	0.00
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	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		51.475.26	8.782.68	60.257.94
			40.000.00	0.00	20.257.94
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		51.475.26	8.782.68	60.257.94
			40.000.00	0.00	20.257.94
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		51.475.26	8.782.68	60.257.94
			40.000.00	0.00	20.257.94
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		51.475.26	8.782.68	60.257.94
			40.000.00	0.00	20.257.94
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		51.475.26	8.782.68	60.257.94
			40.000.00	0.00	20.257.94
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		51.475.26	8.782.68	60.257.94
			40.000.00	0.00	20.257.94
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		149.998.85	22.916.26	172.915.11
			119.000.00	0.00	53.915.11
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



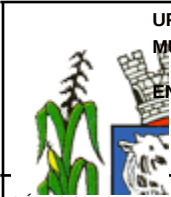
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2025

27 jun 2025 13:24
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		149.998.85	22.916.26	172.915.11
			118.000.00	0.00	54.915.11
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		149.998.85	22.916.26	172.915.11
			118.000.00	0.00	54.915.11
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		149.998.85	22.916.26	172.915.11
			118.000.00	0.00	54.915.11
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		149.998.85	22.916.26	172.915.11
			118.000.00	0.00	54.915.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		149.998.85	22.916.26	172.915.11
			118.000.00		54.915.11
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		672.999.79	197.850.87	870.850.66
			3.062.000.00	2.191.149.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		672.999.79	197.850.87	870.850.66
			3.062.000.00	2.191.149.34	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		672.999.79	197.850.87	870.850.66
			3.062.000.00	2.191.149.34	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		672.999.79	197.850.87	870.850.66
			3.062.000.00	2.191.149.34	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		672.999.79	197.850.87	870.850.66
			2.899.000.00	2.028.149.34	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		672.999.79	197.850.87	870.850.66
			2.899.000.00	2.028.149.34	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		672.999.79	197.850.87	870.850.66
			2.899.000.00	2.028.149.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		672.999.79	197.850.87	870.850.66
			2.594.000.00	1.723.149.34	
	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:			1.178.333.85	322.301.33	1.500.635.18
			4.226.500.00	2.801.037.87	75.173.05
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		61.617.99	21.468.28	83.086.27
			0.00	0.00	83.086.27
21	21 SEGURO DE VIDA		2.010.08	665.10	2.675.18
			0.00	0.00	2.675.18



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2025

27 jun 2025 13:24
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		1.603.00 0.00	530.00 0.00	2.133.00 2.133.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		9.810.45 0.00	3.271.66 0.00	13.082.11 13.082.11
24	24 EMPRESTIMO CEF		35.779.13 0.00	12.501.80 0.00	48.280.93 48.280.93
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS		549.04 0.00	261.90 0.00	810.94 810.94
27	27 PLANO UNIMED		4.273.92 0.00	1.424.64 0.00	5.698.56 5.698.56
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		6.490.70 0.00	2.271.30 0.00	8.762.00 8.762.00
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		1.629.25 0.00	1.094.98 0.00	2.724.23 2.724.23
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		56.911.17 0.00	17.136.02 0.00	74.047.19 74.047.19
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		85.564.04 0.00	29.252.03 0.00	114.816.07 114.816.07
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		13.695.65 0.00	4.565.19 0.00	18.260.84 18.260.84
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		637.56 0.00	212.52 0.00	850.08 850.08
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		900.00 0.00	300.00 0.00	1.200.00 1.200.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			281.471.98	94.955.42	376.427.40

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.459.805.83	417.256.75	1.877.062.58
	4.226.500.00	2.801.037.87	75.173.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.051.58	342.230.45	298.051.58
	1.003.940.57	826.609.43	1.003.940.57
SOMA DOS SALDOS:			
	1.301.992.15	1.168.839.88	1.301.992.15
TOTAL GERAL:			
	2.761.797.98	1.586.096.63	3.179.054.73

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