

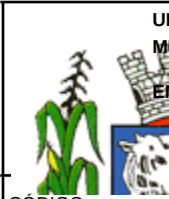
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 12:42
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		295.013.12	81.314.51	376.327.63
			1.164.500.00	788.172.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		162.291.72	48.892.27	211.183.99
			1.005.500.00	794.316.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		162.291.72	48.892.27	211.183.99
			1.005.500.00	794.316.01	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		162.291.72	48.892.27	211.183.99
			1.005.500.00	794.316.01	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		162.291.72	48.892.27	211.183.99
			1.005.000.00	793.816.01	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		100.102.98	48.892.27	148.995.25
			687.000.00	538.004.75	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		100.102.98	48.892.27	148.995.25
			687.000.00	538.004.75	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		100.102.98	48.892.27	148.995.25
			687.000.00	538.004.75	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		53.331.56	0.00	53.331.56
			269.000.00	215.668.44	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		53.331.56	0.00	53.331.56
			269.000.00	215.668.44	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		53.331.56	0.00	53.331.56
			269.000.00	215.668.44	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		8.857.18	0.00	8.857.18
			49.000.00	40.142.82	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		8.857.18	0.00	8.857.18
			49.000.00	40.142.82	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.857.18	0.00	8.857.18
			49.000.00	40.142.82	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		28.555.07	10.724.01	39.279.08
			40.000.00	720.92	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		28.555.07	10.724.01	39.279.08
			40.000.00	720.92	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		28.555.07	10.724.01	39.279.08
			40.000.00	720.92	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		28.555.07	10.724.01	39.279.08
			40.000.00	720.92	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		28.555.07	10.724.01	39.279.08
			40.000.00	720.92	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		28.555.07	10.724.01	39.279.08
			40.000.00	720.92	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		104.166.33	21.698.23	125.864.56
			119.000.00	0.00	6.864.56
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
MARÇO DE 2025

30 abr 2025 12:42
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		104.166.33	21.698.23	125.864.56
			118.000.00	0.00	7.864.56
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		104.166.33	21.698.23	125.864.56
			118.000.00	0.00	7.864.56
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		104.166.33	21.698.23	125.864.56
			118.000.00	0.00	7.864.56
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		104.166.33	21.698.23	125.864.56
			118.000.00	0.00	7.864.56
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		104.166.33	21.698.23	125.864.56
			118.000.00		7.864.56
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		322.187.49	164.138.34	486.325.83
			3.062.000.00	2.575.674.17	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		322.187.49	164.138.34	486.325.83
			3.062.000.00	2.575.674.17	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		322.187.49	164.138.34	486.325.83
			3.062.000.00	2.575.674.17	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		322.187.49	164.138.34	486.325.83
			3.062.000.00	2.575.674.17	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		322.187.49	164.138.34	486.325.83
			2.899.000.00	2.412.674.17	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		322.187.49	164.138.34	486.325.83
			2.899.000.00	2.412.674.17	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		322.187.49	164.138.34	486.325.83
			2.899.000.00	2.412.674.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		322.187.49	164.138.34	486.325.83
			2.594.000.00	2.107.674.17	
	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:			617.200.61	245.452.85	862.653.46
			4.226.500.00	3.371.711.10	7.864.56
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		37.204.79	41.14	37.245.93
			0.00	0.00	37.245.93
21	21 SEGURO DE VIDA		1.344.98	0.00	1.344.98
			0.00	0.00	1.344.98

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		1.073.00 0.00	0.00 0.00	1.073.00 1.073.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		6.538.79 0.00	0.00 0.00	6.538.79 6.538.79
24	24 EMPRESTIMO CEF		23.607.32 0.00	0.00 0.00	23.607.32 23.607.32
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS		287.14 0.00	0.00 0.00	287.14 287.14
27	27 PLANO UNIMED		2.849.28 0.00	0.00 0.00	2.849.28 2.849.28
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		4.219.40 0.00	0.00 0.00	4.219.40 4.219.40
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		722.19 0.00	0.00 0.00	722.19 722.19
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		38.188.54 0.00	0.00 0.00	38.188.54 38.188.54
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		53.331.56 0.00	0.00 0.00	53.331.56 53.331.56
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		8.857.18 0.00	0.00 0.00	8.857.18 8.857.18
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		425.04 0.00	0.00 0.00	425.04 425.04
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		600.00 0.00	0.00 0.00	600.00 600.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			179.249.21	41.14	179.290.35

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico 30 abr 2025 12:42 FOLHA: 4
--	---

TOTAL GERAL DA RECEITA:	796.449.82	245.493.99	1.041.943.81
	4.226.500.00	3.371.711.10	7.864.56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	298.051.58	4.787.29	298.051.58
	1.003.940.57	1.143.150.44	1.003.940.57
SOMA DOS SALDOS:			
	1.301.992.15	1.147.937.73	1.301.992.15
TOTAL GERAL:			
	2.098.441.97	1.393.431.72	2.343.935.96

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