

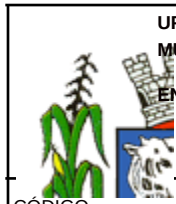
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

Analítico

01 set 2026 12:50
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		1.133.600.91	310.883.80	1.444.484.71
			1.693.500.00	249.015.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		610.075.06	153.895.63	763.970.69
			1.321.500.00	557.529.31	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		610.075.06	153.895.63	763.970.69
			1.321.500.00	557.529.31	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		610.075.06	153.895.63	763.970.69
			1.321.500.00	557.529.31	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		608.804.51	153.636.64	762.441.15
			1.321.000.00	558.558.85	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		384.607.30	76.844.56	461.451.86
			993.000.00	531.548.14	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		384.607.30	76.844.56	461.451.86
			993.000.00	531.548.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		384.607.30	76.844.56	461.451.86
			993.000.00	531.548.14	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		194.117.86	66.647.62	260.765.48
			274.000.00	13.234.52	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		194.117.86	66.647.62	260.765.48
			274.000.00	13.234.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		194.117.86	66.647.62	260.765.48
			274.000.00	13.234.52	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		30.079.35	10.144.46	40.223.81
			54.000.00	13.776.19	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		30.079.35	10.144.46	40.223.81
			54.000.00	13.776.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		30.079.35	10.144.46	40.223.81
			54.000.00	13.776.19	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.270.55	258.99	1.529.54
			500.00	0.00	1.029.54
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.270.55	258.99	1.529.54
			500.00	0.00	1.029.54
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.270.55	258.99	1.529.54
			500.00	0.00	1.029.54
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.270.55	258.99	1.529.54
			500.00	0.00	1.029.54
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		24.997.54	4.050.21	29.047.75
			71.000.00	41.952.25	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		24.997.54	4.050.21	29.047.75
			71.000.00	41.952.25	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		24.997.54	4.050.21	29.047.75
			71.000.00	41.952.25	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		24.997.54	4.050.21	29.047.75
			71.000.00	41.952.25	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		24.997.54	4.050.21	29.047.75
			71.000.00	41.952.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		24.997.54	4.050.21	29.047.75
			71.000.00	41.952.25	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		498.528.31	152.937.96	651.466.27
			301.000.00	0.00	350.466.27
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



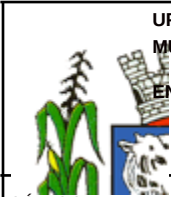
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

01 set 2026 12:50
FOLHA: 2

Análítico

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		498.528.31	152.937.96	651.466.27
			300.000.00	0.00	351.466.27
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		498.528.31	152.937.96	651.466.27
			300.000.00	0.00	351.466.27
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		498.528.31	152.937.96	651.466.27
			300.000.00	0.00	351.466.27
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		498.528.31	152.937.96	651.466.27
			300.000.00	0.00	351.466.27
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		498.528.31	152.937.96	651.466.27
			300.000.00		351.466.27
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.340.931.85	268.049.50	1.608.981.35
			3.507.500.00	1.898.518.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.340.931.85	268.049.50	1.608.981.35
			3.507.500.00	1.898.518.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.340.931.85	268.049.50	1.608.981.35
			3.507.500.00	1.898.518.65	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.340.931.85	268.049.50	1.608.981.35
			3.507.500.00	1.898.518.65	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.340.931.85	268.049.50	1.608.981.35
			3.507.500.00	1.898.518.65	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.340.931.85	268.049.50	1.608.981.35
			3.507.500.00	1.898.518.65	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.340.931.85	268.049.50	1.608.981.35
			3.507.500.00	1.898.518.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.340.931.85	268.049.50	1.608.981.35
			3.202.420.00	1.593.438.65	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			305.080.00	305.080.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.474.532.76	578.933.30	3.053.466.06
			5.201.000.00	2.500.029.75	352.495.81
4	4 I.N.S.S		0.00	17.83	17.83
			0.00	0.00	17.83
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		126.921.48	41.251.96	168.173.44
			0.00	0.00	168.173.44
21	21 SEGURO DE VIDA		3.992.40	1.402.48	5.394.88
			0.00	0.00	5.394.88
22	22 PLANO DE SAÚDE HOSPITAL		3.440.00	1.164.00	4.604.00
			0.00	0.00	4.604.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		19.310.37	6.593.56	25.903.93
			0.00	0.00	25.903.93
24	24 EMPRESTIMO CEF		93.217.05	36.642.36	129.859.41
			0.00	0.00	129.859.41
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS		189.98	379.96	569.94
			0.00	0.00	569.94
27	27 PLANO UNIMED		9.169.26	3.009.18	12.178.44
			0.00	0.00	12.178.44



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026
Analítico

01 set 2026 12:50
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		13.627.80 0.00	6.085.64 0.00	19.713.44 19.713.44
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		5.848.43 0.00	2.188.22 0.00	8.036.65 8.036.65
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		130.343.52 0.00	40.252.69 0.00	170.596.21 170.596.21
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		194.117.86 0.00	66.647.62 0.00	260.765.48 260.765.48
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		30.079.35 0.00	10.144.46 0.00	40.223.81 40.223.81
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		439.46 0.00	0.00 0.00	439.46 439.46
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		1.800.00 0.00	600.00 0.00	2.400.00 2.400.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			632.496.96	216.379.96	848.876.92

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.107.029.72	795.313.26	3.902.342.98
	5.201.000.00	2.500.029.75	352.495.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	894.418.29	202.774.15	894.418.29
	96.289.52	387.407.33	96.289.52
SOMA DOS SALDOS:			
	990.707.81	590.181.48	990.707.81
TOTAL GERAL:			
	4.097.737.53	1.385.494.74	4.893.050.79

KARINE KELLY RIBEIRO
CPF: 047.143.906-19
ORDENADORA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
CPF: 499.320.636-49
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/0-5
CONTADOR