

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

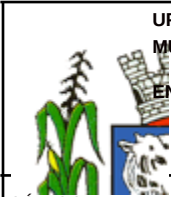
BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

Analítico

25 set 2026 09:37
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		1.444.484.71	109.400.15	1.553.884.86
			1.693.500.00	139.615.14	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		763.970.69	79.235.88	843.206.57
			1.321.500.00	478.293.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		763.970.69	79.235.88	843.206.57
			1.321.500.00	478.293.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		763.970.69	79.235.88	843.206.57
			1.321.500.00	478.293.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		762.441.15	78.976.89	841.418.04
			1.321.000.00	479.581.96	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		461.451.86	78.976.89	540.428.75
			993.000.00	452.571.25	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		461.451.86	78.976.89	540.428.75
			993.000.00	452.571.25	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		461.451.86	78.976.89	540.428.75
			993.000.00	452.571.25	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		260.765.48	0.00	260.765.48
			274.000.00	13.234.52	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		260.765.48	0.00	260.765.48
			274.000.00	13.234.52	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		260.765.48	0.00	260.765.48
			274.000.00	13.234.52	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		40.223.81	0.00	40.223.81
			54.000.00	13.776.19	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		40.223.81	0.00	40.223.81
			54.000.00	13.776.19	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		40.223.81	0.00	40.223.81
			54.000.00	13.776.19	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.529.54	258.99	1.788.53
			500.00	0.00	1.288.53
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.529.54	258.99	1.788.53
			500.00	0.00	1.288.53
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.529.54	258.99	1.788.53
			500.00	0.00	1.288.53
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.529.54	258.99	1.788.53
			500.00	0.00	1.288.53
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		29.047.75	3.812.12	32.859.87
			71.000.00	38.140.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		29.047.75	3.812.12	32.859.87
			71.000.00	38.140.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		29.047.75	3.812.12	32.859.87
			71.000.00	38.140.13	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		29.047.75	3.812.12	32.859.87
			71.000.00	38.140.13	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		29.047.75	3.812.12	32.859.87
			71.000.00	38.140.13	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		29.047.75	3.812.12	32.859.87
			71.000.00	38.140.13	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		651.466.27	26.352.15	677.818.42
			301.000.00	0.00	376.818.42
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

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		651.466.27	26.352.15	677.818.42
			300.000.00	0.00	377.818.42
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		651.466.27	26.352.15	677.818.42
			300.000.00	0.00	377.818.42
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		651.466.27	26.352.15	677.818.42
			300.000.00	0.00	377.818.42
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		651.466.27	26.352.15	677.818.42
			300.000.00	0.00	377.818.42
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		651.466.27	26.352.15	677.818.42
			300.000.00		377.818.42
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.608.981.35	275.512.65	1.884.494.00
			3.507.500.00	1.623.006.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.608.981.35	275.512.65	1.884.494.00
			3.507.500.00	1.623.006.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.608.981.35	275.512.65	1.884.494.00
			3.507.500.00	1.623.006.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.608.981.35	275.512.65	1.884.494.00
			3.507.500.00	1.623.006.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.608.981.35	275.512.65	1.884.494.00
			3.507.500.00	1.623.006.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.608.981.35	275.512.65	1.884.494.00
			3.507.500.00	1.623.006.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.608.981.35	275.512.65	1.884.494.00
			3.507.500.00	1.623.006.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.608.981.35	275.512.65	1.884.494.00
			3.202.420.00	1.317.926.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			305.080.00	305.080.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.053.466.06	384.912.80	3.438.378.86
			5.201.000.00	2.141.728.09	379.106.95
4	4 I.N.S.S		17.83	0.00	17.83
			0.00	0.00	17.83
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		168.173.44	57.47	168.230.91
			0.00	0.00	168.230.91
21	21 SEGURO DE VIDA		5.394.88	0.00	5.394.88
			0.00	0.00	5.394.88
22	22 PLANO DE SAÚDE HOSPITAL		4.604.00	0.00	4.604.00
			0.00	0.00	4.604.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		25.903.93	0.00	25.903.93
			0.00	0.00	25.903.93
24	24 EMPRESTIMO CEF		129.859.41	0.00	129.859.41
			0.00	0.00	129.859.41
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS		569.94	0.00	569.94
			0.00	0.00	569.94
27	27 PLANO UNIMED		12.178.44	0.00	12.178.44
			0.00	0.00	12.178.44



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026
Analítico

25 set 2026 09:37
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		19.713.44 0.00	0.00 0.00	19.713.44 19.713.44
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		8.036.65 0.00	0.00 0.00	8.036.65 8.036.65
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		170.596.21 0.00	0.00 0.00	170.596.21 170.596.21
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		260.765.48 0.00	0.00 0.00	260.765.48 260.765.48
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		40.223.81 0.00	0.00 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		2.400.00 0.00	0.00 0.00	2.400.00 2.400.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			848.876.92	57.47	848.934.39

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.902.342.98 5.201.000.00	384.970.27 2.141.728.09	4.287.313.25 379.106.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	894.418.29 96.289.52	29.328.72 315.241.06	894.418.29 96.289.52
SOMA DOS SALDOS:	990.707.81	344.569.78	990.707.81
TOTAL GERAL:	4.893.050.79	729.540.05	5.278.021.06

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/O-5
CONTADOR