

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00	63.070.16	63.070.16
			1.693.500.00	1.630.429.84	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	36.202.19	36.202.19
			1.321.500.00	1.285.297.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	36.202.19	36.202.19
			1.321.500.00	1.285.297.81	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	36.202.19	36.202.19
			1.321.500.00	1.285.297.81	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		0.00	36.202.19	36.202.19
			1.321.000.00	1.284.797.81	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0.00	212.52	212.52
			993.000.00	992.787.48	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0.00	212.52	212.52
			993.000.00	992.787.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	212.52	212.52
			993.000.00	992.787.48	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00	31.088.49	31.088.49
			274.000.00	242.911.51	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00	31.088.49	31.088.49
			274.000.00	242.911.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	31.088.49	31.088.49
			274.000.00	242.911.51	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	4.901.18	4.901.18
			54.000.00	49.098.82	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00	4.901.18	4.901.18
			54.000.00	49.098.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	4.901.18	4.901.18
			54.000.00	49.098.82	
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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		0.00	5.615.70	5.615.70
			71.000.00	65.384.30	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		0.00	5.615.70	5.615.70
			71.000.00	65.384.30	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		0.00	5.615.70	5.615.70
			71.000.00	65.384.30	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	5.615.70	5.615.70
			71.000.00	65.384.30	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		0.00	5.615.70	5.615.70
			71.000.00	65.384.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	5.615.70	5.615.70
			71.000.00	65.384.30	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	21.252.27	21.252.27
			301.000.00	279.747.73	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

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (500.00	500.00	0.00
		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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	21.252.27	21.252.27
		300.000.00	278.747.73	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	21.252.27	21.252.27
		300.000.00	278.747.73	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	21.252.27	21.252.27
		300.000.00	278.747.73	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	21.252.27	21.252.27
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	21.252.27	21.252.27
		0.00	21.252.27	
		300.000.00	278.747.73	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	794.29	794.29
		3.507.500.00	3.506.705.71	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	794.29	794.29
		3.507.500.00	3.506.705.71	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	794.29	794.29
		3.507.500.00	3.506.705.71	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	794.29	794.29
		3.507.500.00	3.506.705.71	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	794.29	794.29
		3.507.500.00	3.506.705.71	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	794.29	794.29
		3.507.500.00	3.506.705.71	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	794.29	794.29
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	794.29	794.29
		0.00	794.29	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.202.420.00	3.201.625.71	
		0.00	0.00	
		305.080.00	305.080.00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0.00	63.864.45	63.864.45
		5.201.000.00	5.137.135.55	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	22.917.99	22.917.99
		0.00	0.00	22.917.99
21	21 SEGURO DE VIDA	0.00	650.32	650.32
		0.00	0.00	650.32
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL	0.00	569.00	569.00
		0.00	0.00	569.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0.00	3.050.37	3.050.37
		0.00	0.00	3.050.37
24	24 EMPRESTIMO CEF	0.00	14.380.22	14.380.22
		0.00	0.00	14.380.22
27	27 PLANO UNIMED	0.00	1.584.54	1.584.54
		0.00	0.00	1.584.54
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB	0.00	2.271.30	2.271.30
		0.00	0.00	2.271.30
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS	0.00	1.389.33	1.389.33
		0.00	0.00	1.389.33

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



BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:33

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		0.00	22.466.63	22.466.63
			0.00	0.00	22.466.63
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		0.00	31.088.49	31.088.49
			0.00	0.00	31.088.49
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		0.00	4.901.18	4.901.18
			0.00	0.00	4.901.18
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		0.00	212.52	212.52
			0.00	0.00	212.52
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		0.00	300.00	300.00
			0.00	0.00	300.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	105.781.89	105.781.89



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:33

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	169.646.34	169.646.34
	5.201.000.00	5.137.135.55	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	894.418.29	894.418.29	894.418.29
	96.289.52	96.289.52	96.289.52
SOMA DOS SALDOS:			
	990.707.81	990.707.81	990.707.81
TOTAL GERAL:			
	990.707.81	1.160.354.15	1.160.354.15

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