

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	63.070.16	132.850.65	195.920.81
		1.693.500.00	1.497.579.19	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	36.202.19	107.993.47	144.195.66
		1.321.500.00	1.177.304.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	36.202.19	107.993.47	144.195.66
		1.321.500.00	1.177.304.34	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	36.202.19	107.993.47	144.195.66
		1.321.500.00	1.177.304.34	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	36.202.19	107.993.47	144.195.66
		1.321.000.00	1.176.804.34	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	212.52	73.072.47	73.284.99
		993.000.00	919.715.01	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	212.52	73.072.47	73.284.99
		993.000.00	919.715.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (212.52	73.072.47	73.284.99
		993.000.00	919.715.01	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	31.088.49	30.069.06	61.157.55
		274.000.00	212.842.45	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	31.088.49	30.069.06	61.157.55
		274.000.00	212.842.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.088.49	30.069.06	61.157.55
		274.000.00	212.842.45	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	4.901.18	4.851.94	9.753.12
		54.000.00	44.246.88	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	4.901.18	4.851.94	9.753.12
		54.000.00	44.246.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.901.18	4.851.94	9.753.12
		54.000.00	44.246.88	
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	5.615.70	2.386.88	8.002.58
		71.000.00	62.997.42	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.615.70	2.386.88	8.002.58
		71.000.00	62.997.42	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.615.70	2.386.88	8.002.58
		71.000.00	62.997.42	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	5.615.70	2.386.88	8.002.58
		71.000.00	62.997.42	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	5.615.70	2.386.88	8.002.58
		71.000.00	62.997.42	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.615.70	2.386.88	8.002.58
		71.000.00	62.997.42	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	21.252.27	22.470.30	43.722.57
		301.000.00	257.277.43	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

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 mar 2026 15:28

FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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		21.252.27	22.470.30	43.722.57
			300.000.00	256.277.43	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		21.252.27	22.470.30	43.722.57
			300.000.00	256.277.43	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		21.252.27	22.470.30	43.722.57
			300.000.00	256.277.43	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		21.252.27	22.470.30	43.722.57
			300.000.00	256.277.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.252.27	22.470.30	43.722.57
			300.000.00	256.277.43	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		794.29	254.959.35	255.753.64
			3.507.500.00	3.251.746.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		794.29	254.959.35	255.753.64
			3.507.500.00	3.251.746.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		794.29	254.959.35	255.753.64
			3.507.500.00	3.251.746.36	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		794.29	254.959.35	255.753.64
			3.507.500.00	3.251.746.36	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		794.29	254.959.35	255.753.64
			3.507.500.00	3.251.746.36	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		794.29	254.959.35	255.753.64
			3.507.500.00	3.251.746.36	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		794.29	254.959.35	255.753.64
			3.507.500.00	3.251.746.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (794.29	254.959.35	255.753.64
			3.202.420.00	2.946.666.36	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			305.080.00	305.080.00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		63.864.45	387.810.00	451.674.45
			5.201.000.00	4.749.325.55	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		22.917.99	18.937.03	41.855.02
			0.00	0.00	41.855.02
21	21 SEGURO DE VIDA		650.32	656.48	1.306.80
			0.00	0.00	1.306.80
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		569.00	569.00	1.138.00
			0.00	0.00	1.138.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		3.050.37	3.050.37	6.100.74
			0.00	0.00	6.100.74
24	24 EMPRESTIMO CEF		14.380.22	14.380.22	28.760.44
			0.00	0.00	28.760.44
27	27 PLANO UNIMED		1.584.54	1.584.54	3.169.08
			0.00	0.00	3.169.08
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		2.271.30	2.271.30	4.542.60
			0.00	0.00	4.542.60
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		1.389.33	841.33	2.230.66
			0.00	0.00	2.230.66

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



BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:28

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		22.466.63	21.491.63	43.958.26
			0.00	0.00	43.958.26
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		31.088.49	30.069.06	61.157.55
			0.00	0.00	61.157.55
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		4.901.18	4.851.94	9.753.12
			0.00	0.00	9.753.12
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		212.52	226.94	439.46
			0.00	0.00	439.46
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		300.00	300.00	600.00
			0.00	0.00	600.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		105.781.89	99.229.84	205.011.73

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



BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 15:28

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	169.646.34	487.039.84	656.686.18
	5.201.000.00	4.749.325.55	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	894.418.29	873.51	894.418.29
	96.289.52	578.375.52	96.289.52
SOMA DOS SALDOS:			
	990.707.81	579.249.03	990.707.81
TOTAL GERAL:			
	1.160.354.15	1.066.288.87	1.647.393.99

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