

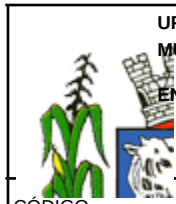
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2026

23 jul 2026 14:49
FOLHA: 1

Análítico

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		989.364.60	144.236.31	1.133.600.91
			1.693.500.00	559.899.09	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		494.404.02	115.671.04	610.075.06
			1.321.500.00	711.424.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		494.404.02	115.671.04	610.075.06
			1.321.500.00	711.424.94	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		494.404.02	115.671.04	610.075.06
			1.321.500.00	711.424.94	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		493.510.46	115.294.05	608.804.51
			1.321.000.00	712.195.49	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		307.709.29	76.898.01	384.607.30
			993.000.00	608.392.70	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		307.709.29	76.898.01	384.607.30
			993.000.00	608.392.70	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		307.709.29	76.898.01	384.607.30
			993.000.00	608.392.70	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		160.794.05	33.323.81	194.117.86
			274.000.00	79.882.14	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		160.794.05	33.323.81	194.117.86
			274.000.00	79.882.14	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		160.794.05	33.323.81	194.117.86
			274.000.00	79.882.14	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		25.007.12	5.072.23	30.079.35
			54.000.00	23.920.65	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		25.007.12	5.072.23	30.079.35
			54.000.00	23.920.65	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		25.007.12	5.072.23	30.079.35
			54.000.00	23.920.65	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		893.56	376.99	1.270.55
			500.00	0.00	770.55
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		893.56	376.99	1.270.55
			500.00	0.00	770.55
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		893.56	376.99	1.270.55
			500.00	0.00	770.55
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		893.56	376.99	1.270.55
			500.00	0.00	770.55
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		20.852.22	4.145.32	24.997.54
			71.000.00	46.002.46	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		20.852.22	4.145.32	24.997.54
			71.000.00	46.002.46	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		20.852.22	4.145.32	24.997.54
			71.000.00	46.002.46	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		20.852.22	4.145.32	24.997.54
			71.000.00	46.002.46	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		20.852.22	4.145.32	24.997.54
			71.000.00	46.002.46	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		20.852.22	4.145.32	24.997.54
			71.000.00	46.002.46	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		474.108.36	24.419.95	498.528.31
			301.000.00	0.00	197.528.31
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



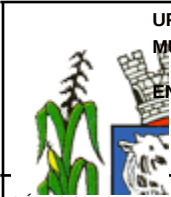
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2026

23 jul 2026 14:49
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		474.108.36	24.419.95	498.528.31
			300.000.00	0.00	198.528.31
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		474.108.36	24.419.95	498.528.31
			300.000.00	0.00	198.528.31
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		474.108.36	24.419.95	498.528.31
			300.000.00	0.00	198.528.31
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		474.108.36	24.419.95	498.528.31
			300.000.00	0.00	198.528.31
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		474.108.36	24.419.95	498.528.31
			300.000.00		198.528.31
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.072.695.28	268.236.57	1.340.931.85
			3.507.500.00	2.166.568.15	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.072.695.28	268.236.57	1.340.931.85
			3.507.500.00	2.166.568.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.072.695.28	268.236.57	1.340.931.85
			3.507.500.00	2.166.568.15	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.072.695.28	268.236.57	1.340.931.85
			3.507.500.00	2.166.568.15	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.072.695.28	268.236.57	1.340.931.85
			3.507.500.00	2.166.568.15	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.072.695.28	268.236.57	1.340.931.85
			3.507.500.00	2.166.568.15	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.072.695.28	268.236.57	1.340.931.85
			3.507.500.00	2.166.568.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.072.695.28	268.236.57	1.340.931.85
			3.202.420.00	1.861.488.15	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			305.080.00	305.080.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.062.059.88	412.472.88	2.474.532.76
			5.201.000.00	2.925.766.10	199.298.86
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		106.249.98	20.671.50	126.921.48
			0.00	0.00	126.921.48
21	21 SEGURO DE VIDA		3.306.08	686.32	3.992.40
			0.00	0.00	3.992.40
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		2.858.00	582.00	3.440.00
			0.00	0.00	3.440.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		16.013.59	3.296.78	19.310.37
			0.00	0.00	19.310.37
24	24 EMPRESTIMO CEF		76.523.57	16.693.48	93.217.05
			0.00	0.00	93.217.05
26	26 PARCELAMENTO IPTU/ ISS		0.00	189.98	189.98
			0.00	0.00	189.98
27	27 PLANO UNIMED		7.697.38	1.471.88	9.169.26
			0.00	0.00	9.169.26
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		11.356.50	2.271.30	13.627.80
			0.00	0.00	13.627.80



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2026

23 jul 2026 14:49
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		4.523.07	1.325.36	5.848.43
			0.00	0.00	5.848.43
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		108.392.53	21.950.99	130.343.52
			0.00	0.00	130.343.52
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		160.794.05	33.323.81	194.117.86
			0.00	0.00	194.117.86
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		25.007.12	5.072.23	30.079.35
			0.00	0.00	30.079.35
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		439.46	0.00	439.46
			0.00	0.00	439.46
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		1.500.00	300.00	1.800.00
			0.00	0.00	1.800.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			524.661.33	107.835.63	632.496.96

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026			23 jul 2026 14:49 FOLHA: 4
	Analítico			
	TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.586.721.21 5.201.000.00	520.308.51 2.925.766.10	3.107.029.72 199.298.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		894.418.29 96.289.52	373.221.35 375.262.01	894.418.29 96.289.52
SOMA DOS SALDOS:		990.707.81	748.483.36	990.707.81
TOTAL GERAL:		3.577.429.02	1.268.791.87	4.097.737.53

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