

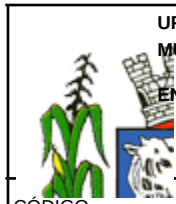
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

Análítico

24 jun 2026 10:35
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		883.101.75	106.262.85	989.364.60
			1.693.500.00	704.135.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		416.442.24	77.961.78	494.404.02
			1.321.500.00	827.095.98	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		416.442.24	77.961.78	494.404.02
			1.321.500.00	827.095.98	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		416.442.24	77.961.78	494.404.02
			1.321.500.00	827.095.98	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		415.548.68	77.961.78	493.510.46
			1.321.000.00	827.489.54	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		230.235.38	77.473.91	307.709.29
			993.000.00	685.290.71	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		230.235.38	77.473.91	307.709.29
			993.000.00	685.290.71	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		230.235.38	77.473.91	307.709.29
			993.000.00	685.290.71	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		160.306.18	487.87	160.794.05
			274.000.00	113.205.95	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		160.306.18	487.87	160.794.05
			274.000.00	113.205.95	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		160.306.18	487.87	160.794.05
			274.000.00	113.205.95	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		25.007.12	0.00	25.007.12
			54.000.00	28.992.88	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		25.007.12	0.00	25.007.12
			54.000.00	28.992.88	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		25.007.12	0.00	25.007.12
			54.000.00	28.992.88	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		893.56	0.00	893.56
			500.00	0.00	393.56
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		893.56	0.00	893.56
			500.00	0.00	393.56
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		893.56	0.00	893.56
			500.00	0.00	393.56
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		893.56	0.00	893.56
			500.00	0.00	393.56
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		16.971.10	3.881.12	20.852.22
			71.000.00	50.147.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		16.971.10	3.881.12	20.852.22
			71.000.00	50.147.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		16.971.10	3.881.12	20.852.22
			71.000.00	50.147.78	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		16.971.10	3.881.12	20.852.22
			71.000.00	50.147.78	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		16.971.10	3.881.12	20.852.22
			71.000.00	50.147.78	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.971.10	3.881.12	20.852.22
			71.000.00	50.147.78	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		449.688.41	24.419.95	474.108.36
			301.000.00	0.00	173.108.36
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



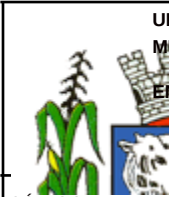
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MINDURI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

Análítico

24 jun 2026 10:35
FOLHA: 2

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		449.688.41	24.419.95	474.108.36
			300.000.00	0.00	174.108.36
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		449.688.41	24.419.95	474.108.36
			300.000.00	0.00	174.108.36
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		449.688.41	24.419.95	474.108.36
			300.000.00	0.00	174.108.36
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		449.688.41	24.419.95	474.108.36
			300.000.00	0.00	174.108.36
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		449.688.41	24.419.95	474.108.36
			300.000.00		174.108.36
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		801.536.60	271.158.68	1.072.695.28
			3.507.500.00	2.434.804.72	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		801.536.60	271.158.68	1.072.695.28
			3.507.500.00	2.434.804.72	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		801.536.60	271.158.68	1.072.695.28
			3.507.500.00	2.434.804.72	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		801.536.60	271.158.68	1.072.695.28
			3.507.500.00	2.434.804.72	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		801.536.60	271.158.68	1.072.695.28
			3.507.500.00	2.434.804.72	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		801.536.60	271.158.68	1.072.695.28
			3.507.500.00	2.434.804.72	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		801.536.60	271.158.68	1.072.695.28
			3.507.500.00	2.434.804.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		801.536.60	271.158.68	1.072.695.28
			3.202.420.00	2.129.724.72	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			305.080.00	305.080.00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.684.638.35	377.421.53	2.062.059.88
			5.201.000.00	3.313.442.04	174.501.92
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		106.194.78	55.20	106.249.98
			0.00	0.00	106.249.98
21	21 SEGURO DE VIDA		3.306.08	0.00	3.306.08
			0.00	0.00	3.306.08
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		2.845.00	13.00	2.858.00
			0.00	0.00	2.858.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		16.013.59	0.00	16.013.59
			0.00	0.00	16.013.59
24	24 EMPRESTIMO CEF		76.523.57	0.00	76.523.57
			0.00	0.00	76.523.57
27	27 PLANO UNIMED		7.697.38	0.00	7.697.38
			0.00	0.00	7.697.38
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		11.356.50	0.00	11.356.50
			0.00	0.00	11.356.50
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		4.523.07	0.00	4.523.07
			0.00	0.00	4.523.07



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026
Analítico

24 jun 2026 10:35
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
36	36 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMM		108.392.53 0.00	0.00 0.00	108.392.53 108.392.53
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		160.306.18 0.00	487.87 0.00	160.794.05 160.794.05
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		25.007.12 0.00	0.00 0.00	25.007.12 25.007.12
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		439.46 0.00	0.00 0.00	439.46 439.46
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		1.500.00 0.00	0.00 0.00	1.500.00 1.500.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			524.105.26	556.07	524.661.33

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MINDURI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2026 Analítico	24 jun 2026 10:35 FOLHA: 4
--	---	---

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.208.743.61	377.977.60	2.586.721.21
	5.201.000.00	3.313.442.04	174.501.92
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	894.418.29	30.953.47	894.418.29
	96.289.52	377.180.89	96.289.52
SOMA DOS SALDOS:			
	990.707.81	408.134.36	990.707.81
TOTAL GERAL:			
	3.199.451.42	786.111.96	3.577.429.02

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