

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA

MARÇO DE 2026

13 abr 2026 10:19

FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	195.920.81	537.999.60	733.920.41
		1.693.500.00	959.579.59	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	144.195.66	151.091.65	295.287.31
		1.321.500.00	1.026.212.69	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	144.195.66	151.091.65	295.287.31
		1.321.500.00	1.026.212.69	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	144.195.66	151.091.65	295.287.31
		1.321.500.00	1.026.212.69	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	144.195.66	150.599.23	294.794.89
		1.321.000.00	1.026.205.11	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	73.284.99	73.426.76	146.711.75
		993.000.00	846.288.25	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	73.284.99	73.426.76	146.711.75
		993.000.00	846.288.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (73.284.99	73.426.76	146.711.75
		993.000.00	846.288.25	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	61.157.55	66.944.96	128.102.51
		274.000.00	145.897.49	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	61.157.55	66.944.96	128.102.51
		274.000.00	145.897.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (61.157.55	66.944.96	128.102.51
		274.000.00	145.897.49	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	9.753.12	10.227.51	19.980.63
		54.000.00	34.019.37	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	9.753.12	10.227.51	19.980.63
		54.000.00	34.019.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.753.12	10.227.51	19.980.63
		54.000.00	34.019.37	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	492.42	492.42
		500.00	7.58	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	492.42	492.42
		500.00	7.58	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	492.42	492.42
		500.00	7.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	492.42	492.42
		500.00	7.58	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	8.002.58	5.362.06	13.364.64
		71.000.00	57.635.36	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	8.002.58	5.362.06	13.364.64
		71.000.00	57.635.36	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	8.002.58	5.362.06	13.364.64
		71.000.00	57.635.36	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	8.002.58	5.362.06	13.364.64
		71.000.00	57.635.36	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	8.002.58	5.362.06	13.364.64
		71.000.00	57.635.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.002.58	5.362.06	13.364.64
		71.000.00	57.635.36	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	43.722.57	381.545.89	425.268.46
		301.000.00	0.00	124.268.46
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 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		43.722.57	381.545.89	425.268.46
			300.000.00	0.00	125.268.46
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		43.722.57	381.545.89	425.268.46
			300.000.00	0.00	125.268.46
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		43.722.57	381.545.89	425.268.46
			300.000.00	0.00	125.268.46
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		43.722.57	381.545.89	425.268.46
			300.000.00	0.00	125.268.46
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.722.57	381.545.89	425.268.46
			300.000.00		125.268.46
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		255.753.64	255.263.19	511.016.83
			3.507.500.00	2.996.483.17	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		255.753.64	255.263.19	511.016.83
			3.507.500.00	2.996.483.17	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		255.753.64	255.263.19	511.016.83
			3.507.500.00	2.996.483.17	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		255.753.64	255.263.19	511.016.83
			3.507.500.00	2.996.483.17	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		255.753.64	255.263.19	511.016.83
			3.507.500.00	2.996.483.17	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		255.753.64	255.263.19	511.016.83
			3.507.500.00	2.996.483.17	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		255.753.64	255.263.19	511.016.83
			3.507.500.00	2.996.483.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (255.753.64	255.263.19	511.016.83
			3.202.420.00	2.691.403.17	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			305.080.00	305.080.00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		451.674.45	793.262.79	1.244.937.24
			5.201.000.00	4.081.331.22	125.268.46
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		41.855.02	43.955.50	85.810.52
			0.00	0.00	85.810.52
21	21 SEGURO DE VIDA		1.306.80	1.312.96	2.619.76
			0.00	0.00	2.619.76
22	22 PLANO DE SAUDE HOSPITAL		1.138.00	1.138.00	2.276.00
			0.00	0.00	2.276.00
23	23 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		6.100.74	6.100.74	12.201.48
			0.00	0.00	12.201.48
24	24 EMPRESTIMO CEF		28.760.44	30.911.27	59.671.71
			0.00	0.00	59.671.71
27	27 PLANO UNIMED		3.169.08	3.056.42	6.225.50
			0.00	0.00	6.225.50
33	33 EMPRESTIMO BANCOOB		4.542.60	4.542.60	9.085.20
			0.00	0.00	9.085.20
35	35 PLANO UNIMED - CONSULTAS		2.230.66	1.195.55	3.426.21
			0.00	0.00	3.426.21

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MINDURI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

13 abr 2026 10:19

FOLHA: 3

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

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		43.958.26	43.403.54	87.361.80
			0.00	0.00	87.361.80
37	37 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMM		61.157.55	66.944.96	128.102.51
			0.00	0.00	128.102.51
38	38 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMM		9.753.12	10.227.51	19.980.63
			0.00	0.00	19.980.63
39	39 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		439.46	0.00	439.46
			0.00	0.00	439.46
40	40 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		600.00	600.00	1.200.00
			0.00	0.00	1.200.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			205.011.73	213.389.05	418.400.78



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

13 abr 2026 10:19
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	656.686.18	1.006.651.84	1.663.338.02
	5.201.000.00	4.081.331.22	125.268.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	894.418.29	329.433.50	894.418.29
	96.289.52	238.232.70	96.289.52
SOMA DOS SALDOS:			
	990.707.81	567.666.20	990.707.81
TOTAL GERAL:			
	1.647.393.99	1.574.318.04	2.654.045.83

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