

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

09 set 2025 14:56
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	1.878.199.95	261.573.32	2.139.773.27
		3.297.000.00	1.157.226.73	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.015.817.90	142.705.84	1.158.523.74
		2.103.000.00	944.476.26	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.015.817.90	142.705.84	1.158.523.74
		2.103.000.00	944.476.26	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.015.817.90	142.705.84	1.158.523.74
		2.102.000.00	943.476.26	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.015.817.90	142.705.84	1.158.523.74
		2.101.500.00	942.976.26	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.007.202.25	141.476.00	1.148.678.25
		2.086.000.00	937.321.75	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.000.798.87	141.476.00	1.142.274.87
		2.086.000.00	952.024.76	8.299.63
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (993.535.99	140.439.25	1.133.975.24
		2.086.000.00	952.024.76	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	7.262.88	1.036.75	8.299.63
		0.00		8.299.63
1.2.1.5.01.1.2	68 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	6.403.38	0.00	6.403.38
		0.00	0.00	6.403.38
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.403.38	0.00	6.403.38
		0.00		6.403.38
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	8.608.89	1.229.84	9.838.73
		15.000.00	5.161.27	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	8.608.89	1.229.84	9.838.73
		15.000.00	5.161.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.608.89	1.229.84	9.838.73
		15.000.00	5.161.27	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6.76	0.00	6.76
		500.00	493.24	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6.76	0.00	6.76
		500.00	493.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.76	0.00	6.76
		500.00	493.24	
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	23 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	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.1.1	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	818.744.95	112.204.68	930.949.63
		1.143.000.00	212.050.37	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	818.744.95	112.204.68	930.949.63
		1.143.000.00	212.050.37	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	818.744.95 1.143.000.00	112.204.68 212.050.37	930.949.63 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	818.744.95 1.143.000.00	112.204.68 212.050.37	930.949.63 0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	818.744.95 1.143.000.00	112.204.68 480.909.38	930.949.63 268.859.01
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (771.544.34 606.000.00	103.314.67	874.859.01 268.859.01
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	47.200.61 537.000.00	8.890.01 480.909.38	56.090.62
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	43.637.10 51.000.00	6.662.80 700.10	50.299.90 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.732.00 1.000.00	202.00 0.00	1.934.00 934.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.732.00 1.000.00	202.00 0.00	1.934.00 934.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.212.00 500.00	202.00 0.00	1.414.00 914.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.212.00 500.00	202.00 0.00	1.414.00 914.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.212.00 500.00	202.00	1.414.00 914.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	520.00 500.00	0.00 0.00	520.00 20.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	520.00 500.00	0.00 0.00	520.00 20.00
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	520.00 500.00	0.00 500.00	520.00 520.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	520.00 0.00	0.00	520.00 520.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	41.905.10 50.000.00	6.460.80 1.634.10	48.365.90 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	41.905.10 50.000.00	6.460.80 1.634.10	48.365.90 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	41.905.10 50.000.00	6.460.80 1.634.10	48.365.90 0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	41.905.10 50.000.00	6.460.80 1.634.10	48.365.90 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (41.905.10 50.000.00	6.460.80 1.634.10	48.365.90
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.095.898.28 7.082.000.00	279.555.41 4.706.546.31	2.375.453.69 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.095.898.28 7.082.000.00	279.555.41 4.706.546.31	2.375.453.69 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.095.898.28 7.082.000.00	279.555.41 4.706.546.31	2.375.453.69 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.095.898.28 7.082.000.00	279.555.41 4.706.546.31	2.375.453.69 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.672.331.79 6.389.000.00	217.063.37 4.499.604.84	1.889.395.16 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.672.331.79 6.389.000.00	217.063.37 4.499.604.84	1.889.395.16 0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.662.507.23 6.389.000.00	217.063.37 4.509.429.40	1.879.570.60 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.662.507.23 6.389.000.00	217.063.37 4.509.429.40	1.879.570.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

09 set 2025 14:56
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.02.1.2	67 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	9.824.56	0.00	9.824.56
		0.00	0.00	9.824.56
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.824.56	0.00	9.824.56
		0.00		9.824.56
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	423.566.49	62.492.04	486.058.53
		693.000.00	206.941.47	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	423.566.49	62.492.04	486.058.53
		693.000.00	206.941.47	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	200.642.47	28.663.21	229.305.68
		344.000.00	114.694.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (200.642.47	28.663.21	229.305.68
		344.000.00	114.694.32	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	222.924.02	33.828.83	256.752.85
		349.000.00	92.247.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (222.924.02	33.828.83	256.752.85
		349.000.00	92.247.15	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.940.099.48	541.128.73	4.481.228.21
		10.379.000.00	6.192.592.37	294.820.58
4	4 I.N.S.S	246.87	66.76	313.63
		0.00	0.00	313.63
7	7 I.R.R.F	65.643.21	9.406.77	75.049.98
		0.00	0.00	75.049.98
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	362.955.15	49.402.05	412.357.20
		0.00	0.00	412.357.20
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	99.80	2.484.72	2.584.52
		0.00	0.00	2.584.52
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	30.574.33	6.322.90	36.897.23
		0.00	0.00	36.897.23
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	2.662.94	395.11	3.058.05
		0.00	0.00	3.058.05
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	49.169.67	6.955.98	56.125.65
		0.00	0.00	56.125.65
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	237.816.88	34.300.41	272.117.29
		0.00	0.00	272.117.29
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	115.51	115.51	231.02
		0.00	0.00	231.02
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	34.676.39	6.859.98	41.536.37
		0.00	0.00	41.536.37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		783.960.75	116.310.19	900.270.94

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025
Analítico

09 set 2025 14:56
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
--------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

09 set 2025 14:56
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.724.060.23	657.438.92	5.381.499.15
	10.379.000.00	6.192.592.37	294.820.58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.811.34	41.975.18	43.811.34
	11.085.342.64	11.087.080.67	11.085.342.64
SOMA DOS SALDOS:			
	11.129.153.98	11.129.055.85	11.129.153.98
TOTAL GERAL:			
	15.853.214.21	11.786.494.77	16.510.653.13

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CRC: 107262/O-0 CPF: 086.969.806-03
CONTADOR ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO