

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.076.412,48	349.616,05	3.426.028,53
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.785.353,43	140.217,76	1.925.571,19
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.785.353,43	140.217,76	1.925.571,19
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.785.353,43	140.217,76	1.925.571,19
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.785.353,43	140.217,76	1.925.571,19
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.767.881,70	139.085,90	1.906.967,60
1.2.1.5.01.1.1	37 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.767.881,70	139.085,90	1.906.967,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.767.881,70	139.085,90	1.906.967,60
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		13.582,32	1.131,86	14.714,18
1.2.1.5.01.2.1	38 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		13.582,32	1.131,86	14.714,18
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.582,32	1.131,86	14.714,18
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		3.889,41	0,00	3.889,41
1.2.1.5.01.3.1	39 Contrib Servidor Civil Pension Princ		3.889,41	0,00	3.889,41
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.889,41	0,00	3.889,41
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	40 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.286.888,49	209.185,29	1.496.073,78
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.286.888,49	209.185,29	1.496.073,78
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.286.888,49	209.185,29	1.496.073,78
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.286.888,49	209.185,29	1.496.073,78
1.3.2.1.04.0.1	51 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.286.888,49	209.185,29	1.496.073,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.267.635,29	206.981,23	1.474.616,52
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		19.253,20	2.204,06	21.457,26
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		4.170,56	213,00	4.383,56
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		4.170,56	213,00	4.383,56
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		4.170,56	213,00	4.383,56
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		2.566,68	202,00	2.768,68
1.9.2.2.03.0.1	108 Restit Benef Previdenciarios Princ		2.566,68	202,00	2.768,68
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.566,68	202,00	2.768,68
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		1.603,88	11,00	1.614,88
1.9.2.2.99.0.1	110 Outras Restituições - Principal		1.603,88	11,00	1.614,88
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		399,72	0,00	399,72
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		1.204,16	11,00	1.215,16
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1	114 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1	131 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.712.418,68	213.395,84	2.925.814,52
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.712.418,68	213.395,84	2.925.814,52
7.2.1.5.51.1.3	134 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		387.375,57	28.663,21	416.038,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		387.375,57	28.663,21	416.038,78
7.2.1.5.51.1.4	135 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		305.685,32	24.890,21	330.575,53
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		305.685,32	24.890,21	330.575,53
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-54.461,89	0,00	-54.461,89
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-54.461,89	0,00	-54.461,89
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-54.461,89	0,00	-54.461,89
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-54.461,89	0,00	-54.461,89
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-54.461,89	0,00	-54.461,89
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-54.461,89	0,00	-54.461,89
99.1.3.2.1.04.0.1	136 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-54.461,89	0,00	-54.461,89
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-54.461,89	0,00	-54.461,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.427.430,16	616.565,31	7.043.995,47
4	4 I.N.S.S		201,49	29,04	230,53
7	7 I.R.R.F		98.236,27	7.229,79	105.466,06
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		586.739,81	49.121,65	635.861,46
125	125 DEVEDORES DIVERSOS		317,80	0,00	317,80
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		11.849,91	1.040,05	12.889,96
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		1.235,73	112,47	1.348,20
132	132 PREVIDENCIA PROPRIA APOSENTADOS IPSEMDI		13.582,32	1.131,86	14.714,18
133	133 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS IPSEMDI		13.614,50	1.060,47	14.674,97
134	134 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS IPSEMDI		3.889,41	0,00	3.889,41
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		34.719,86	4.533,11	39.252,97
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	7.952,80	7.952,80

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico	07 mai 2025 14:06 FOLHA: 2
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.110.186,87	108.341,84	1.218.528,71

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.537.617,03	724.907,15	8.262.524,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	125.639,54	90.129,56	125.639,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.608.019,43	10.653.960,20	9.608.019,43
SOMA DOS SALDOS:	9.733.658,97	10.744.089,76	9.733.658,97
TOTAL GERAL:	17.271.276,00	11.468.996,91	17.996.183,15
Receitas Correntes	3.076.412,48	349.616,05	3.426.028,53
Contribuições	1.785.353,43	140.217,76	1.925.571,19
Receita Patrimonial	1.286.888,49	209.185,29	1.496.073,78
Outras Receitas Correntes	4.170,56	213,00	4.383,56
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-54.461,89	0,00	-54.461,89
DEDUÇÕES DA RECEITA	-54.461,89	0,00	-54.461,89
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.110.186,87	108.341,84	1.218.528,71
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.537.617,03	724.907,15	8.262.524,18

ROSANA DE OLIVEIRA AMÂNCIO	SILVAMAICON	ELOISIO SILVA FELICIO GOMES	FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 750.055.736-15		CRC: 107262/O-0	CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR		CONTADOR	TESOUREIRO