

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 14:30 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		299.219.34	104.650.14	403.869.48
			3.297.000.00	2.893.130.52	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		140.035.85	3.522.07	143.557.92
			2.103.000.00	1.959.442.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		140.035.85	3.522.07	143.557.92
			2.103.000.00	1.959.442.08	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		140.035.85	3.522.07	143.557.92
			2.102.000.00	1.958.442.08	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		140.035.85	3.522.07	143.557.92
			2.101.500.00	1.957.942.08	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		138.913.99	2.184.24	141.098.23
			2.086.000.00	1.944.901.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		138.913.99	2.184.24	141.098.23
			2.086.000.00	1.946.638.71	1.736.94
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		138.085.06	1.276.23	139.361.29
			2.086.000.00	1.946.638.71	
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		828.93	908.01	1.736.94
			0.00		1.736.94
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.121.86	1.337.83	2.459.69
			15.000.00	12.540.31	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.121.86	1.337.83	2.459.69
			15.000.00	12.540.31	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.121.86	1.337.83	2.459.69
			15.000.00	12.540.31	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
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
1.800.000.000	Recursos 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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		155.547.14	91.578.62	247.125.76
			1.143.000.00	895.874.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		155.547.14	91.578.62	247.125.76
			1.143.000.00	895.874.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		155.547.14	91.578.62	247.125.76
			1.143.000.00	895.874.24	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		155.547.14	91.578.62	247.125.76
			1.143.000.00	895.874.24	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 14:30 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	155.547.14	91.578.62	247.125.76
		1.143.000.00	895.874.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	149.771.42	86.972.50	236.743.92
		606.000.00	369.256.08	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.775.72	4.606.12	10.381.84
		537.000.00	526.618.16	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.636.35	9.549.45	13.185.80
		51.000.00	37.814.20	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	202.00	520.00	722.00
		1.000.00	278.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	202.00	520.00	722.00
		1.000.00	278.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	202.00	0.00	202.00
		500.00	298.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	202.00	0.00	202.00
		500.00	298.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	202.00	0.00	202.00
		500.00	298.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	520.00	520.00
		500.00	0.00	20.00
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	0.00	520.00	520.00
		500.00	500.00	520.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	520.00	520.00
		0.00		520.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.434.35	9.029.45	12.463.80
		50.000.00	37.536.20	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.434.35	9.029.45	12.463.80
		50.000.00	37.536.20	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	3.434.35	9.029.45	12.463.80
		50.000.00	37.536.20	0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	3.434.35	9.029.45	12.463.80
		50.000.00	37.536.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.434.35	9.029.45	12.463.80
		50.000.00	37.536.20	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	272.018.82	62.605.72	334.624.54
		7.082.000.00	6.747.375.46	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	272.018.82	62.605.72	334.624.54
		7.082.000.00	6.747.375.46	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	272.018.82	62.605.72	334.624.54
		7.082.000.00	6.747.375.46	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	272.018.82	62.605.72	334.624.54
		7.082.000.00	6.747.375.46	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	213.132.47	3.229.94	216.362.41
		6.389.000.00	6.172.637.59	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	213.132.47	3.229.94	216.362.41
		6.389.000.00	6.172.637.59	0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	213.132.47	3.229.94	216.362.41
		6.389.000.00	6.172.637.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	213.132.47	3.229.94	216.362.41
		6.389.000.00	6.172.637.59	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	58.886.35	59.375.78	118.262.13
		693.000.00	574.737.87	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	58.886.35	59.375.78	118.262.13
		693.000.00	574.737.87	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 14:30 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		28.663.21	28.663.21	57.326.42
			344.000.00	286.673.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		28.663.21	28.663.21	57.326.42
			344.000.00	286.673.58	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		30.223.14	30.712.57	60.935.71
			349.000.00	288.064.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		30.223.14	30.712.57	60.935.71
			349.000.00	288.064.29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			571.238.16	167.255.86	738.494.02
			10.379.000.00	9.642.762.92	2.256.94
4	4 I.N.S.S		46.59	66.76	113.35
			0.00	0.00	113.35
7	7 I.R.R.F		7.130.16	10.314.54	17.444.70
			0.00	0.00	17.444.70
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		50.696.77	54.397.53	105.094.30
			0.00	0.00	105.094.30
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		3.569.92	3.569.92	7.139.84
			0.00	0.00	7.139.84
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		330.82	356.57	687.39
			0.00	0.00	687.39
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		6.219.86	5.860.42	12.080.28
			0.00	0.00	12.080.28
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		34.148.76	33.865.24	68.014.00
			0.00	0.00	68.014.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		4.554.27	4.554.27	9.108.54
			0.00	0.00	9.108.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			106.697.15	112.985.25	219.682.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 14:30 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		677.935.31 10.379.000.00	280.241.11 9.642.762.92	958.176.42 2.256.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.811.34 11.085.342.64	97.517.56 11.088.133.82	43.811.34 11.085.342.64
SOMA DOS SALDOS:		11.129.153.98	11.185.651.38	11.129.153.98
TOTAL GERAL:		11.807.089.29	11.465.892.49	12.087.330.40

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/0-0
CONTADOR

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO