

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		29 jul 2025 10:43 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		1.391.244.44 3.297.000.00	237.775.17 1.667.980.39	1.629.019.61 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		727.147.77 2.103.000.00	144.426.73 1.231.425.50	871.574.50 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		727.147.77 2.103.000.00	144.426.73 1.231.425.50	871.574.50 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		727.147.77 2.102.000.00	144.426.73 1.230.425.50	871.574.50 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		727.147.77 2.101.500.00	144.426.73 1.229.925.50	871.574.50 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		720.991.80 2.086.000.00	143.196.89 1.221.811.31	864.188.69 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		714.588.42 2.086.000.00	143.196.89 1.234.266.92	857.785.31 6.052.23
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		709.572.94 2.086.000.00	142.160.14 1.234.266.92	851.733.08
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		5.015.48 0.00	1.036.75	6.052.23 6.052.23
1.2.1.5.01.1.2	68 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		6.403.38 0.00	0.00 0.00	6.403.38 6.403.38
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.403.38 0.00	0.00	6.403.38 6.403.38
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		6.149.21 15.000.00	1.229.84 7.620.95	7.379.05 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		6.149.21 15.000.00	1.229.84 7.620.95	7.379.05 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.149.21 15.000.00	1.229.84 7.620.95	7.379.05
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		6.76 500.00	0.00 493.24	6.76 0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ		6.76 500.00	0.00 493.24	6.76 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.76 500.00	0.00 493.24	6.76
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.1	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		633.583.17 1.143.000.00	86.887.64 422.529.19	720.470.81 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		633.583.17 1.143.000.00	86.887.64 422.529.19	720.470.81 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		29 jul 2025 10:43 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	633.583.17 1.143.000.00	86.887.64 422.529.19	720.470.81 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	633.583.17 1.143.000.00	86.887.64 422.529.19	720.470.81 0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	633.583.17 1.143.000.00	86.887.64 498.441.69	720.470.81 75.912.50
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	602.421.61 606.000.00	79.490.89	681.912.50 75.912.50
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	31.161.56 537.000.00	7.396.75 498.441.69	38.558.31
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	30.513.50 51.000.00	6.460.80 14.025.70	36.974.30 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.530.00 1.000.00	0.00 0.00	1.530.00 530.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.530.00 1.000.00	0.00 0.00	1.530.00 530.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.010.00 500.00	0.00 0.00	1.010.00 510.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.010.00 500.00	0.00 0.00	1.010.00 510.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.010.00 500.00	0.00	1.010.00 510.00
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	28.983.50 50.000.00	6.460.80 14.555.70	35.444.30 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	28.983.50 50.000.00	6.460.80 14.555.70	35.444.30 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	28.983.50 50.000.00	6.460.80 14.555.70	35.444.30 0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	28.983.50 50.000.00	6.460.80 14.555.70	35.444.30 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	28.983.50 50.000.00	6.460.80 14.555.70	35.444.30
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.405.924.72 7.082.000.00	408.414.89 5.267.660.39	1.814.339.61 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.405.924.72 7.082.000.00	408.414.89 5.267.660.39	1.814.339.61 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.405.924.72 7.082.000.00	408.414.89 5.267.660.39	1.814.339.61 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.405.924.72 7.082.000.00	408.414.89 5.267.660.39	1.814.339.61 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.106.201.05 6.389.000.00	346.708.31 4.936.090.64	1.452.909.36 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.106.201.05 6.389.000.00	346.708.31 4.936.090.64	1.452.909.36 0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.096.376.49 6.389.000.00	346.708.31 4.945.915.20	1.443.084.80 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.096.376.49 6.389.000.00	346.708.31 4.945.915.20	1.443.084.80

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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		299.723.67	61.706.58	361.430.25
			693.000.00	331.569.75	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		299.723.67	61.706.58	361.430.25
			693.000.00	331.569.75	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		143.316.05	28.663.21	171.979.26
			344.000.00	172.020.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		143.316.05	28.663.21	171.979.26
			344.000.00	172.020.74	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		156.407.62	33.043.37	189.450.99
			349.000.00	159.549.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		156.407.62	33.043.37	189.450.99
			349.000.00	159.549.01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.797.169.16	646.190.06	3.443.359.22
			10.379.000.00	7.034.863.45	99.222.67
4	4 I.N.S.S		180.11	66.76	246.87
			0.00	0.00	246.87
7	7 I.R.R.F		47.581.85	8.702.47	56.284.32
			0.00	0.00	56.284.32
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		262.735.75	50.817.35	313.553.10
			0.00	0.00	313.553.10
125	125 DEVEDORES DIVERSOS		99.80	0.00	99.80
			0.00	0.00	99.80
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		20.109.18	4.699.71	24.808.89
			0.00	0.00	24.808.89
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		1.872.72	395.11	2.267.83
			0.00	0.00	2.267.83
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		33.254.07	5.783.10	39.037.17
			0.00	0.00	39.037.17
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		169.313.27	33.505.48	202.818.75
			0.00	0.00	202.818.75
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		23.910.91	5.124.05	29.034.96
			0.00	0.00	29.034.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			559.057.66	109.094.03	668.151.69

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025			29 jul 2025 10:43
	Analítico			FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.356.226.82	755.284.09	4.111.510.91	
	10.379.000.00	7.034.863.45	99.222.67	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.811.34	92.725.92	43.811.34	
	11.085.342.64	11.045.334.19	11.085.342.64	
SOMA DOS SALDOS:				
	11.129.153.98	11.138.060.11	11.129.153.98	
TOTAL GERAL:				
	14.485.380.80	11.893.344.20	15.240.664.89	

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