

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 10:59 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		977.081.05 3.297.000.00	414.163.39 1.905.755.56	1.391.244.44 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		435.608.82 2.103.000.00	291.538.95 1.375.852.23	727.147.77 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		435.608.82 2.103.000.00	291.538.95 1.375.852.23	727.147.77 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		435.608.82 2.102.000.00	291.538.95 1.374.852.23	727.147.77 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		435.608.82 2.101.500.00	291.538.95 1.374.352.23	727.147.77 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		430.682.69 2.086.000.00	290.309.11 1.365.008.20	720.991.80 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		430.682.69 2.086.000.00	283.905.73 1.376.427.06	714.588.42 5.015.48
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		426.703.96 2.086.000.00	282.868.98 1.376.427.06	709.572.94
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		3.978.73 0.00	1.036.75	5.015.48 5.015.48
1.2.1.5.01.1.2	68 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		0.00 0.00	6.403.38 0.00	6.403.38 6.403.38
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 0.00	6.403.38	6.403.38 6.403.38
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		4.919.37 15.000.00	1.229.84 8.850.79	6.149.21 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		4.919.37 15.000.00	1.229.84 8.850.79	6.149.21 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.919.37 15.000.00	1.229.84 8.850.79	6.149.21
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		514.758.83 1.143.000.00	118.824.34 509.416.83	633.583.17 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		514.758.83 1.143.000.00	118.824.34 509.416.83	633.583.17 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 10:59 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	514.758.83 1.143.000.00	118.824.34 509.416.83	633.583.17 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	514.758.83 1.143.000.00	118.824.34 509.416.83	633.583.17 0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	514.758.83 1.143.000.00	118.824.34 509.416.83	633.583.17 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	491.062.63 606.000.00	111.358.98 3.578.39	602.421.61
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	23.696.20 537.000.00	7.465.36 505.838.44	31.161.56
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	26.713.40 51.000.00	3.800.10 20.486.50	30.513.50 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.328.00 1.000.00	202.00 0.00	1.530.00 530.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.328.00 1.000.00	202.00 0.00	1.530.00 530.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	808.00 500.00	202.00 0.00	1.010.00 510.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	808.00 500.00	202.00 0.00	1.010.00 510.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	808.00 500.00	202.00	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	0.00
	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	25.385.40 50.000.00	3.598.10 21.016.50	28.983.50 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	25.385.40 50.000.00	3.598.10 21.016.50	28.983.50 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	25.385.40 50.000.00	3.598.10 21.016.50	28.983.50 0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	25.385.40 50.000.00	3.598.10 21.016.50	28.983.50 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	25.385.40 50.000.00	3.598.10 21.016.50	28.983.50
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	899.128.38 7.082.000.00	506.796.34 5.676.075.28	1.405.924.72 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	899.128.38 7.082.000.00	506.796.34 5.676.075.28	1.405.924.72 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	899.128.38 7.082.000.00	506.796.34 5.676.075.28	1.405.924.72 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	899.128.38 7.082.000.00	506.796.34 5.676.075.28	1.405.924.72 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	660.604.45 6.389.000.00	445.596.60 5.282.798.95	1.106.201.05 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	660.604.45 6.389.000.00	445.596.60 5.282.798.95	1.106.201.05 0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	660.604.45 6.389.000.00	435.772.04 5.292.623.51	1.096.376.49 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	660.604.45 6.389.000.00	435.772.04 5.292.623.51	1.096.376.49

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		0.00	9.824.56	9.824.56
			0.00	0.00	9.824.56
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	9.824.56	9.824.56
			0.00		9.824.56
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		238.523.93	61.199.74	299.723.67
			693.000.00	393.276.33	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		238.523.93	61.199.74	299.723.67
			693.000.00	393.276.33	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		114.652.84	28.663.21	143.316.05
			344.000.00	200.683.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		114.652.84	28.663.21	143.316.05
			344.000.00	200.683.95	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		123.871.09	32.536.53	156.407.62
			349.000.00	192.592.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		123.871.09	32.536.53	156.407.62
			349.000.00	192.592.38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.876.209.43	920.959.73	2.797.169.16
			10.379.000.00	7.604.104.26	22.273.42
4	4 I.N.S.S		180.11	0.00	180.11
			0.00	0.00	180.11
7	7 I.R.R.F		38.741.40	8.840.45	47.581.85
			0.00	0.00	47.581.85
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		210.188.60	52.547.15	262.735.75
			0.00	0.00	262.735.75
125	125 DEVEDORES DIVERSOS		99.80	0.00	99.80
			0.00	0.00	99.80
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		15.409.47	4.699.71	20.109.18
			0.00	0.00	20.109.18
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		1.477.61	395.11	1.872.72
			0.00	0.00	1.872.72
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		26.731.79	6.522.28	33.254.07
			0.00	0.00	33.254.07
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		135.470.61	33.842.66	169.313.27
			0.00	0.00	169.313.27
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		18.786.86	5.124.05	23.910.91
			0.00	0.00	23.910.91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			447.086.25	111.971.41	559.057.66

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 10:59 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.323.295.68 10.379.000.00	1.032.931.14 7.604.104.26	3.356.226.82 22.273.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.811.34 11.085.342.64	74.312.80 10.702.588.25	43.811.34 11.085.342.64
SOMA DOS SALDOS:		11.129.153.98	10.776.901.05	11.129.153.98
TOTAL GERAL:		13.452.449.66	11.809.832.19	14.485.380.80

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