

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		11 abr 2025 14:49 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		403.869.48 3.297.000.00	400.823.46 2.492.307.06	804.692.94 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		143.557.92 2.103.000.00	288.179.82 1.671.262.26	431.737.74 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		143.557.92 2.103.000.00	288.179.82 1.671.262.26	431.737.74 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		143.557.92 2.102.000.00	288.179.82 1.670.262.26	431.737.74 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		143.557.92 2.101.500.00	288.179.82 1.669.762.26	431.737.74 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		141.098.23 2.086.000.00	286.943.22 1.657.958.55	428.041.45 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		141.098.23 2.086.000.00	286.943.22 1.660.563.95	428.041.45 2.605.40
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		139.361.29 2.086.000.00	286.074.76 1.660.563.95	425.436.05
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		1.736.94 0.00	868.46	2.605.40 2.605.40
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		2.459.69 15.000.00	1.229.84 11.310.47	3.689.53 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		2.459.69 15.000.00	1.229.84 11.310.47	3.689.53 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.459.69 15.000.00	1.229.84 11.310.47	3.689.53
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00 500.00	6.76 493.24	6.76 0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00 500.00	6.76 493.24	6.76 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	6.76 493.24	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		247.125.76 1.143.000.00	108.641.54 787.232.70	355.767.30 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		247.125.76 1.143.000.00	108.641.54 787.232.70	355.767.30 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		247.125.76 1.143.000.00	108.641.54 787.232.70	355.767.30 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		247.125.76 1.143.000.00	108.641.54 787.232.70	355.767.30 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		11 abr 2025 14:49 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	247.125.76	108.641.54	355.767.30
		1.143.000.00	787.232.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	236.743.92	103.892.11	340.636.03
		606.000.00	265.363.97	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.381.84	4.749.43	15.131.27
		537.000.00	521.868.73	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	13.185.80	4.002.10	17.187.90
		51.000.00	33.812.10	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	722.00	404.00	1.126.00
		1.000.00	0.00	126.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	722.00	404.00	1.126.00
		1.000.00	0.00	126.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	202.00	404.00	606.00
		500.00	0.00	106.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	202.00	404.00	606.00
		500.00	0.00	106.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	202.00	404.00	606.00
		500.00		106.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	520.00	0.00	520.00
		500.00	0.00	20.00
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	520.00	0.00	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	520.00	0.00	520.00
		0.00		520.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	12.463.80	3.598.10	16.061.90
		50.000.00	33.938.10	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	12.463.80	3.598.10	16.061.90
		50.000.00	33.938.10	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	12.463.80	3.598.10	16.061.90
		50.000.00	33.938.10	0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	12.463.80	3.598.10	16.061.90
		50.000.00	33.938.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.463.80	3.598.10	16.061.90
		50.000.00	33.938.10	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	334.624.54	499.772.99	834.397.53
		7.082.000.00	6.247.602.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	334.624.54	499.772.99	834.397.53
		7.082.000.00	6.247.602.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	334.624.54	499.772.99	834.397.53
		7.082.000.00	6.247.602.47	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	334.624.54	499.772.99	834.397.53
		7.082.000.00	6.247.602.47	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	216.362.41	439.580.59	655.943.00
		6.389.000.00	5.733.057.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	216.362.41	439.580.59	655.943.00
		6.389.000.00	5.733.057.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	216.362.41	439.580.59	655.943.00
		6.389.000.00	5.733.057.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	216.362.41	439.580.59	655.943.00
		6.389.000.00	5.733.057.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	118.262.13	60.192.40	178.454.53
		693.000.00	514.545.47	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	118.262.13	60.192.40	178.454.53
		693.000.00	514.545.47	0.00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		57.326.42	29.272.22	86.598.64
			344.000.00	257.401.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		57.326.42	29.272.22	86.598.64
			344.000.00	257.401.36	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		60.935.71	30.920.18	91.855.89
			349.000.00	257.144.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		60.935.71	30.920.18	91.855.89
			349.000.00	257.144.11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			738.494.02	900.596.45	1.639.090.47
			10.379.000.00	8.743.140.93	3.231.40
4	4 I.N.S.S		113.35	0.00	113.35
			0.00	0.00	113.35
7	7 I.R.R.F		17.444.70	10.006.71	27.451.41
			0.00	0.00	27.451.41
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		105.094.30	52.547.15	157.641.45
			0.00	0.00	157.641.45
125	125 DEVEDORES DIVERSOS		0.00	99.80	99.80
			0.00	0.00	99.80
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		7.139.84	3.569.92	10.709.76
			0.00	0.00	10.709.76
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		687.39	395.11	1.082.50
			0.00	0.00	1.082.50
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		12.080.28	5.507.49	17.587.77
			0.00	0.00	17.587.77
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		68.014.00	32.867.62	100.881.62
			0.00	0.00	100.881.62
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		9.108.54	4.554.27	13.662.81
			0.00	0.00	13.662.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			219.682.40	109.548.07	329.230.47

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		11 abr 2025 14:49 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		958.176.42 10.379.000.00	1.010.144.52 8.743.140.93	1.968.320.94 3.231.40
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.811.34 11.085.342.64	40.444.06 10.760.331.19	43.811.34 11.085.342.64
SOMA DOS SALDOS:		11.129.153.98	10.800.775.25	11.129.153.98
TOTAL GERAL:		12.087.330.40	11.810.919.77	13.097.474.92

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