

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2025 Analítico		28 nov 2025 12:50 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		2.387.023.26 3.297.000.00	252.211.14 657.765.60	2.639.234.40 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.300.790.85 2.103.000.00	141.576.49 660.632.66	1.442.367.34 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.300.790.85 2.103.000.00	141.576.49 660.632.66	1.442.367.34 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.300.790.85 2.102.000.00	141.576.49 659.632.66	1.442.367.34 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.300.790.85 2.101.500.00	141.576.49 659.132.66	1.442.367.34 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.289.715.52 2.086.000.00	140.346.65 655.937.83	1.430.062.17 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.283.312.14 2.086.000.00	140.346.65 672.714.34	1.423.658.79 10.373.13
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.273.975.76 2.086.000.00	139.309.90 672.714.34	1.413.285.66
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		9.336.38 0.00	1.036.75	10.373.13 10.373.13
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		11.068.57 15.000.00	1.229.84 2.701.59	12.298.41 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		11.068.57 15.000.00	1.229.84 2.701.59	12.298.41 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		11.068.57 15.000.00	1.229.84 2.701.59	12.298.41
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		1.029.263.30 1.143.000.00	104.173.85 9.562.85	1.133.437.15 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.029.263.30 1.143.000.00	104.173.85 9.562.85	1.133.437.15 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2025 Analítico		28 nov 2025 12:50 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	1.029.263.30 1.143.000.00	104.173.85 9.562.85	1.133.437.15 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.029.263.30 1.143.000.00	104.173.85 9.562.85	1.133.437.15 0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.029.263.30 1.143.000.00	104.173.85 462.824.74	1.133.437.15 453.261.89
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	964.534.25 606.000.00	94.727.64	1.059.261.89 453.261.89
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	64.729.05 537.000.00	9.446.21 462.824.74	74.175.26
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	56.969.11 51.000.00	6.460.80 0.00	63.429.91 12.429.91
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2.142.41 1.000.00	0.00 0.00	2.142.41 1.142.41
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.142.41 1.000.00	0.00 0.00	2.142.41 1.142.41
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.616.00 500.00	0.00 0.00	1.616.00 1.116.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.616.00 500.00	0.00 0.00	1.616.00 1.116.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.616.00 500.00	0.00	1.616.00 1.116.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	526.41 500.00	0.00 0.00	526.41 26.41
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	526.41 500.00	0.00 493.59	526.41 520.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.41 500.00	0.00 493.59	6.41
	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	54.826.70 50.000.00	6.460.80 0.00	61.287.50 11.287.50
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	54.826.70 50.000.00	6.460.80 0.00	61.287.50 11.287.50
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	54.826.70 50.000.00	6.460.80 0.00	61.287.50 11.287.50
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	54.826.70 50.000.00	6.460.80 0.00	61.287.50 11.287.50
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	54.826.70 50.000.00	6.460.80	61.287.50 11.287.50
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.654.680.26 7.082.000.00	278.250.74 4.149.069.00	2.932.931.00 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.654.680.26 7.082.000.00	278.250.74 4.149.069.00	2.932.931.00 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.654.680.26 7.082.000.00	278.250.74 4.149.069.00	2.932.931.00 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.654.680.26 7.082.000.00	278.250.74 4.149.069.00	2.932.931.00 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.105.785.50 6.389.000.00	215.330.67 4.067.883.83	2.321.116.17 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.105.785.50 6.389.000.00	215.330.67 4.067.883.83	2.321.116.17 0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.095.960.94 6.389.000.00	215.330.67 4.077.708.39	2.311.291.61 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.095.960.94 6.389.000.00	215.330.67 4.077.708.39	2.311.291.61

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2025 Analítico		28 nov 2025 12:50 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.02.1.2	67 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		9.824.56 0.00	0.00 0.00	9.824.56 9.824.56
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.824.56 0.00	0.00	9.824.56 9.824.56
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		548.894.76 693.000.00	62.920.07 81.185.17	611.814.83 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		548.894.76 693.000.00	62.920.07 81.185.17	611.814.83 0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		257.968.89 344.000.00	28.663.21 57.367.90	286.632.10 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		257.968.89 344.000.00	28.663.21 57.367.90	286.632.10
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		290.925.87 349.000.00	34.256.86 23.817.27	325.182.73 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		290.925.87 349.000.00	34.256.86 23.817.27	325.182.73
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-33.998.75 0.00	-13.296.49 47.295.24	-47.295.24 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-33.998.75 0.00	-13.296.49 47.295.24	-47.295.24 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-33.998.75 0.00	-13.296.49 47.295.24	-47.295.24 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-33.998.75 0.00	-13.296.49 47.295.24	-47.295.24 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-33.998.75 0.00	-13.296.49 47.295.24	-47.295.24 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-33.998.75 0.00	-13.296.49 47.295.24	-47.295.24 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-33.998.75 0.00	-13.296.49 47.295.24	-47.295.24 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-33.998.75 0.00	-13.296.49 47.295.24	-47.295.24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.007.704.77 10.379.000.00	517.165.39 5.346.916.30	5.524.870.16 492.786.46
4	4 I.N.S.S		313.63 0.00	66.76 0.00	380.39 380.39
7	7 I.R.R.F		84.643.57 0.00	9.279.10 0.00	93.922.67 93.922.67
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		461.759.25 0.00	49.402.05 0.00	511.161.30 511.161.30
125	125 DEVEDORES DIVERSOS		2.584.52 0.00	0.00 0.00	2.584.52 2.584.52
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		43.914.47 0.00	7.137.11 0.00	51.051.58 51.051.58
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		3.533.98 0.00	553.04 0.00	4.087.02 4.087.02
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		63.081.63 0.00	8.551.16 0.00	71.632.79 71.632.79
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		307.092.30 0.00	34.621.11 0.00	341.713.41 341.713.41
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		346.53 0.00	115.51 0.00	462.04 462.04
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		49.654.12 0.00	9.106.10 0.00	58.760.22 58.760.22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.016.924.00	118.831.94	1.135.755.94

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDIAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2025 Analítico		28 nov 2025 12:50 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
		TOTAL ARRECADADO		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDIAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2025 Analítico		28 nov 2025 12:50 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.024.628.77 10.379.000.00	635.997.33 5.346.916.30	6.660.626.10 492.786.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.811.34 11.085.342.64	53.737.89 10.955.020.43	43.811.34 11.085.342.64
SOMA DOS SALDOS:		11.129.153.98	11.008.758.32	11.129.153.98
TOTAL GERAL:		17.153.782.75	11.644.755.65	17.789.780.08

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