

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 15:40 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		2.139.773.27 3.297.000.00	247.249.99 909.976.74	2.387.023.26 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.158.523.74 2.103.000.00	142.267.11 802.209.15	1.300.790.85 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.158.523.74 2.103.000.00	142.267.11 802.209.15	1.300.790.85 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.158.523.74 2.102.000.00	142.267.11 801.209.15	1.300.790.85 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.158.523.74 2.101.500.00	142.267.11 800.709.15	1.300.790.85 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.148.678.25 2.086.000.00	141.037.27 796.284.48	1.289.715.52 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.142.274.87 2.086.000.00	141.037.27 812.024.24	1.283.312.14 9.336.38
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.133.975.24 2.086.000.00	140.000.52 812.024.24	1.273.975.76
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		8.299.63 0.00	1.036.75	9.336.38 9.336.38
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		9.838.73 15.000.00	1.229.84 3.931.43	11.068.57 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		9.838.73 15.000.00	1.229.84 3.931.43	11.068.57 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.838.73 15.000.00	1.229.84 3.931.43	11.068.57
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		930.949.63 1.143.000.00	98.313.67 113.736.70	1.029.263.30 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		930.949.63 1.143.000.00	98.313.67 113.736.70	1.029.263.30 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 15:40 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	930.949.63 1.143.000.00	98.313.67 113.736.70	1.029.263.30 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	930.949.63 1.143.000.00	98.313.67 113.736.70	1.029.263.30 0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	930.949.63 1.143.000.00	98.313.67 472.270.95	1.029.263.30 358.534.25
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	874.859.01 606.000.00	89.675.24	964.534.25 358.534.25
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	56.090.62 537.000.00	8.638.43 472.270.95	64.729.05
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	50.299.90 51.000.00	6.669.21 0.00	56.969.11 5.969.11
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.934.00 1.000.00	208.41 0.00	2.142.41 1.142.41
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.934.00 1.000.00	208.41 0.00	2.142.41 1.142.41
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.414.00 500.00	202.00 0.00	1.616.00 1.116.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.414.00 500.00	202.00 0.00	1.616.00 1.116.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.414.00 500.00	202.00	1.616.00 1.116.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	520.00 500.00	6.41 0.00	526.41 26.41
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	520.00 500.00	6.41 493.59	526.41 520.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	6.41 493.59	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	48.365.90 50.000.00	6.460.80 0.00	54.826.70 4.826.70
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	48.365.90 50.000.00	6.460.80 0.00	54.826.70 4.826.70
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	48.365.90 50.000.00	6.460.80 0.00	54.826.70 4.826.70
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	48.365.90 50.000.00	6.460.80 0.00	54.826.70 4.826.70
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	48.365.90 50.000.00	6.460.80	54.826.70 4.826.70
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.375.453.69 7.082.000.00	279.226.57 4.427.319.74	2.654.680.26 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.375.453.69 7.082.000.00	279.226.57 4.427.319.74	2.654.680.26 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.375.453.69 7.082.000.00	279.226.57 4.427.319.74	2.654.680.26 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.375.453.69 7.082.000.00	279.226.57 4.427.319.74	2.654.680.26 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.889.395.16 6.389.000.00	216.390.34 4.283.214.50	2.105.785.50 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.889.395.16 6.389.000.00	216.390.34 4.283.214.50	2.105.785.50 0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.879.570.60 6.389.000.00	216.390.34 4.293.039.06	2.095.960.94 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.879.570.60 6.389.000.00	216.390.34 4.293.039.06	2.095.960.94

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 15:40 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	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	486.058.53	62.836.23	548.894.76
		693.000.00	144.105.24	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	486.058.53	62.836.23	548.894.76
		693.000.00	144.105.24	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	229.305.68	28.663.21	257.968.89
		344.000.00	86.031.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	229.305.68	28.663.21	257.968.89
		344.000.00	86.031.11	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	256.752.85	34.173.02	290.925.87
		349.000.00	58.074.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	256.752.85	34.173.02	290.925.87
		349.000.00	58.074.13	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	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	-33.998.75
		0.00	33.998.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-33.998.75	0.00	-33.998.75
		0.00	33.998.75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.481.228.21	526.476.56	5.007.704.77
		10.379.000.00	5.761.856.50	390.561.27
4	4 I.N.S.S	313.63	0.00	313.63
		0.00	0.00	313.63
7	7 I.R.R.F	75.049.98	9.593.59	84.643.57
		0.00	0.00	84.643.57
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	412.357.20	49.402.05	461.759.25
		0.00	0.00	461.759.25
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	2.584.52	0.00	2.584.52
		0.00	0.00	2.584.52
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	36.897.23	7.017.24	43.914.47
		0.00	0.00	43.914.47
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI	3.058.05	475.93	3.533.98
		0.00	0.00	3.533.98
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	56.125.65	6.955.98	63.081.63
		0.00	0.00	63.081.63
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	272.117.29	34.975.01	307.092.30
		0.00	0.00	307.092.30
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	231.02	115.51	346.53
		0.00	0.00	346.53
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	41.536.37	8.117.75	49.654.12
		0.00	0.00	49.654.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		900.270.94	116.653.06	1.016.924.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDIAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 15:40 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 SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 15:40 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.381.499.15 10.379.000.00	643.129.62 5.761.856.50	6.024.628.77 390.561.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.811.34 11.085.342.64	39.976.93 11.038.129.73	43.811.34 11.085.342.64
SOMA DOS SALDOS:		11.129.153.98	11.078.106.66	11.129.153.98
TOTAL GERAL:		16.510.653.13	11.721.236.28	17.153.782.75

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