

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

09 mar 2026 14:35
FOLHA: 1

Análítico

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	269.862.74	267.302.85	537.165.59
		3.186.000.00	2.648.834.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	141.053.09	149.139.69	290.192.78
		2.045.000.00	1.754.807.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	141.053.09	149.139.69	290.192.78
		2.045.000.00	1.754.807.22	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	141.053.09	149.139.69	290.192.78
		2.045.000.00	1.754.807.22	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	141.053.09	149.139.69	290.192.78
		2.044.500.00	1.754.307.22	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	138.499.65	146.184.60	284.684.25
		2.027.000.00	1.742.315.75	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	138.499.65	146.184.60	284.684.25
		2.027.000.00	1.744.470.13	2.154.38
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (137.462.90	145.066.97	282.529.87
		2.027.000.00	1.744.470.13	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.036.75	1.117.63	2.154.38
		0.00		2.154.38
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.553.44	2.955.09	5.508.53
		17.000.00	11.491.47	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.553.44	2.955.09	5.508.53
		17.000.00	11.491.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.553.44	2.955.09	5.508.53
		17.000.00	11.491.47	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	125.211.55	111.509.73	236.721.28
		1.055.000.00	818.278.72	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	125.211.55	111.509.73	236.721.28
		1.055.000.00	818.278.72	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	125.211.55	111.509.73	236.721.28
		1.055.000.00	818.278.72	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	125.211.55	111.509.73	236.721.28
		1.055.000.00	818.278.72	0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	125.211.55	111.509.73	236.721.28
		1.055.000.00	818.278.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (116.034.22	103.657.16	219.691.38
		506.000.00	286.308.62	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	9.177.33	7.852.57	17.029.90
		549.000.00	531.970.10	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.598.10	6.653.43	10.251.53
		86.000.00	75.748.47	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	135.08	135.08
		1.000.00	864.92	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

09 mar 2026 14:35
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	135.08	135.08
		1.000.00	864.92	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	135.08	135.08
		500.00	364.92	0.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	135.08	135.08
		500.00	364.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	135.08	135.08
		500.00	364.92	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.598.10	6.518.35	10.116.45
		85.000.00	74.883.55	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.598.10	6.518.35	10.116.45
		85.000.00	74.883.55	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	3.598.10	6.518.35	10.116.45
		85.000.00	74.883.55	0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	3.598.10	6.518.35	10.116.45
		85.000.00	74.883.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.598.10	6.518.35	10.116.45
		85.000.00	74.883.55	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	276.425.11	288.568.60	564.993.71
		6.120.000.00	5.555.006.29	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	276.425.11	288.568.60	564.993.71
		6.120.000.00	5.555.006.29	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	276.425.11	288.568.60	564.993.71
		6.120.000.00	5.555.006.29	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	276.425.11	288.568.60	564.993.71
		6.120.000.00	5.555.006.29	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	212.496.93	224.288.51	436.785.44
		5.360.000.00	4.923.214.56	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	212.496.93	224.288.51	436.785.44
		5.360.000.00	4.923.214.56	0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	212.496.93	224.288.51	436.785.44
		5.360.000.00	4.923.214.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (212.496.93	224.288.51	436.785.44
		5.360.000.00	4.923.214.56	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	63.928.18	64.280.09	128.208.27
		760.000.00	631.791.73	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	63.928.18	64.280.09	128.208.27
		760.000.00	631.791.73	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	28.663.21	28.663.21	57.326.42
		344.000.00	286.673.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.663.21	28.663.21	57.326.42
		344.000.00	286.673.58	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	35.264.97	35.616.88	70.881.85
		416.000.00	345.118.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.264.97	35.616.88	70.881.85
		416.000.00	345.118.15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		546.287.85	555.871.45	1.102.159.30
		9.306.000.00	8.205.995.08	2.154.38
4	4 I.N.S.S	0.00	71.32	71.32
		0.00	0.00	71.32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

09 mar 2026 14:35
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7	7 I.R.R.F		8.361.86 0.00	9.519.99 0.00	17.881.85 17.881.85
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		49.997.74 0.00	55.084.87 0.00	105.082.61 105.082.61
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		6.666.52 0.00	6.666.52 0.00	13.333.04 13.333.04
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		514.48 0.00	563.75 0.00	1.078.23 1.078.23
135	135 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		0.00 0.00	243.15 0.00	243.15 243.15
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		7.535.24 0.00	7.436.48 0.00	14.971.72 14.971.72
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		33.539.74 0.00	34.229.14 0.00	67.768.88 67.768.88
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		115.51 0.00	115.51 0.00	231.02 231.02
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		9.776.42 0.00	9.776.42 0.00	19.552.84 19.552.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			116.507.51	123.707.15	240.214.66

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

09 mar 2026 14:35
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	662.795.36 9.306.000.00	679.578.60 8.205.995.08	1.342.373.96 2.154.38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.721.98 10.573.063.69	103.615.97 10.435.128.08	47.721.98 10.573.063.69
SOMA DOS SALDOS:	10.620.785.67	10.538.744.05	10.620.785.67
TOTAL GERAL:	11.283.581.03	11.218.322.65	11.963.159.63

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CRC: 107262/O-0 CPF: 086.969.806-03
CONTADOR ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO