

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	269.862.74	269.862.74
		3.186.000.00	2.916.137.26	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	141.053.09	141.053.09
		2.045.000.00	1.903.946.91	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	141.053.09	141.053.09
		2.045.000.00	1.903.946.91	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	141.053.09	141.053.09
		2.045.000.00	1.903.946.91	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	141.053.09	141.053.09
		2.044.500.00	1.903.446.91	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	138.499.65	138.499.65
		2.027.000.00	1.888.500.35	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	138.499.65	138.499.65
		2.027.000.00	1.889.537.10	1.036.75
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	137.462.90	137.462.90
		2.027.000.00	1.889.537.10	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	1.036.75	1.036.75
		0.00		1.036.75
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	2.553.44	2.553.44
		17.000.00	14.446.56	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	2.553.44	2.553.44
		17.000.00	14.446.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	2.553.44	2.553.44
		17.000.00	14.446.56	
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	0.00	125.211.55	125.211.55
		1.055.000.00	929.788.45	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	125.211.55	125.211.55
		1.055.000.00	929.788.45	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	125.211.55	125.211.55
		1.055.000.00	929.788.45	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	125.211.55	125.211.55
		1.055.000.00	929.788.45	0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	125.211.55	125.211.55
		1.055.000.00	929.788.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	116.034.22	116.034.22
		506.000.00	389.965.78	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	9.177.33	9.177.33
		549.000.00	539.822.67	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	3.598.10	3.598.10
		86.000.00	82.401.90	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 08:49
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	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	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	0.00	3.598.10	3.598.10
		85.000.00	81.401.90	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	3.598.10	3.598.10
		85.000.00	81.401.90	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	3.598.10	3.598.10
		85.000.00	81.401.90	0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	3.598.10	3.598.10
		85.000.00	81.401.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	3.598.10	3.598.10
		85.000.00	81.401.90	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	276.425.11	276.425.11
		6.120.000.00	5.843.574.89	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	276.425.11	276.425.11
		6.120.000.00	5.843.574.89	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	276.425.11	276.425.11
		6.120.000.00	5.843.574.89	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	276.425.11	276.425.11
		6.120.000.00	5.843.574.89	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	212.496.93	212.496.93
		5.360.000.00	5.147.503.07	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	212.496.93	212.496.93
		5.360.000.00	5.147.503.07	0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	212.496.93	212.496.93
		5.360.000.00	5.147.503.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	212.496.93	212.496.93
		5.360.000.00	5.147.503.07	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	63.928.18	63.928.18
		760.000.00	696.071.82	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	63.928.18	63.928.18
		760.000.00	696.071.82	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	28.663.21	28.663.21
		344.000.00	315.336.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	28.663.21	28.663.21
		344.000.00	315.336.79	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	35.264.97	35.264.97
		416.000.00	380.735.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	35.264.97	35.264.97
		416.000.00	380.735.03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	546.287.85	546.287.85
		9.306.000.00	8.760.748.90	1.036.75
7	7 I.R.R.F	0.00	8.361.86	8.361.86
		0.00	0.00	8.361.86

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 08:49

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		0.00	49.997.74	49.997.74
			0.00	0.00	49.997.74
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		0.00	6.666.52	6.666.52
			0.00	0.00	6.666.52
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		0.00	514.48	514.48
			0.00	0.00	514.48
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	7.535.24	7.535.24
			0.00	0.00	7.535.24
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		0.00	33.539.74	33.539.74
			0.00	0.00	33.539.74
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		0.00	115.51	115.51
			0.00	0.00	115.51
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	9.776.42	9.776.42
			0.00	0.00	9.776.42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	116.507.51	116.507.51

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 08:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	662.795.36	662.795.36
	9.306.000.00	8.760.748.90	1.036.75
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.721.98	47.721.98	47.721.98
	10.573.063.69	10.573.063.69	10.573.063.69
SOMA DOS SALDOS:			
	10.620.785.67	10.620.785.67	10.620.785.67
TOTAL GERAL:			
	10.620.785.67	11.283.581.03	11.283.581.03

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