

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		23 jul 2026 14:16 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	1.301.352.01 3.186.000.00	199.178.34 1.685.469.65	1.500.530.35 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	733.543.84 2.045.000.00	144.213.51 1.167.242.65	877.757.35 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	733.543.84 2.045.000.00	144.213.51 1.167.242.65	877.757.35 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	733.543.84 2.045.000.00	144.213.51 1.167.242.65	877.757.35 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	733.543.84 2.044.500.00	144.213.51 1.166.742.65	877.757.35 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	719.611.13 2.027.000.00	141.405.45 1.165.983.42	861.016.58 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	719.611.13 2.027.000.00	141.405.45 1.172.471.80	861.016.58 6.488.38
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	714.225.18 2.027.000.00	140.303.02 1.172.471.80	854.528.20
1.802.000.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.385.95 0.00	1.102.43	6.488.38 6.488.38
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.932.71 17.000.00	2.808.06 259.23	16.740.77 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.932.71 17.000.00	2.808.06 259.23	16.740.77 0.00
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.932.71 17.000.00	2.808.06 259.23	16.740.77
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00
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
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	535.519.41 1.055.000.00	47.990.41 471.490.18	583.509.82 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	535.519.41 1.055.000.00	47.990.41 471.490.18	583.509.82 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	535.519.41 1.055.000.00	47.990.41 471.490.18	583.509.82 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	535.519.41 1.055.000.00	47.990.41 471.490.18	583.509.82 0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	535.519.41 1.055.000.00	47.990.41 498.150.49	583.509.82 26.660.31
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	494.321.99 506.000.00	38.338.32	532.660.31 26.660.31
1.802.000.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	41.197.42 549.000.00	9.652.09 498.150.49	50.849.51
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.288.76 86.000.00	6.974.42 46.736.82	39.263.18 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.855.05 1.000.00	202.00 0.00	2.057.05 1.057.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		23 jul 2026 14:16 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.855.05 1.000.00	202.00 0.00	2.057.05 1.057.05
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		1.347.08 500.00	202.00 0.00	1.549.08 1.049.08
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ		1.347.08 500.00	202.00 0.00	1.549.08 1.049.08
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.347.08 500.00	202.00	1.549.08 1.049.08
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		507.97 500.00	0.00 0.00	507.97 7.97
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal		507.97 500.00	0.00 500.00	507.97 507.97
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		507.97 0.00	0.00	507.97 507.97
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		30.433.71 85.000.00	6.772.42 47.793.87	37.206.13 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		30.433.71 85.000.00	6.772.42 47.793.87	37.206.13 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		30.433.71 85.000.00	6.772.42 47.793.87	37.206.13 0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		30.433.71 85.000.00	6.772.42 47.793.87	37.206.13 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		30.433.71 85.000.00	6.772.42 47.793.87	37.206.13
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.428.508.72 6.120.000.00	283.856.10 4.407.635.18	1.712.364.82 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.428.508.72 6.120.000.00	283.856.10 4.407.635.18	1.712.364.82 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.428.508.72 6.120.000.00	283.856.10 4.407.635.18	1.712.364.82 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.428.508.72 6.120.000.00	283.856.10 4.407.635.18	1.712.364.82 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.104.086.12 5.360.000.00	216.955.96 4.038.957.92	1.321.042.08 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.104.086.12 5.360.000.00	216.955.96 4.038.957.92	1.321.042.08 0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.104.086.12 5.360.000.00	216.955.96 4.038.957.92	1.321.042.08 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.104.086.12 5.360.000.00	216.955.96 4.038.957.92	1.321.042.08
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		324.422.60 760.000.00	66.900.14 368.677.26	391.322.74 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		324.422.60 760.000.00	66.900.14 368.677.26	391.322.74 0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		143.316.05 344.000.00	28.663.21 172.020.74	171.979.26 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		143.316.05 344.000.00	28.663.21 172.020.74	171.979.26
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		181.106.55 416.000.00	38.236.93 196.656.52	219.343.48 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		181.106.55 416.000.00	38.236.93 196.656.52	219.343.48
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		0.00 0.00	-47.990.41 47.990.41	-47.990.41 0.00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0.00	-47.990.41	-47.990.41
			0.00	47.990.41	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		0.00	-47.990.41	-47.990.41
			0.00	47.990.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		0.00	-47.990.41	-47.990.41
			0.00	47.990.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-47.990.41	-47.990.41
			0.00	47.990.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	-47.990.41	-47.990.41
			0.00	47.990.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	67 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0.00	-47.990.41	-47.990.41
			0.00	47.990.41	0.00
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	-47.990.41	-47.990.41
			0.00	47.990.41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.729.860.73	435.044.03	3.164.904.76
			9.306.000.00	6.175.800.98	34.705.74
4	4 I.N.S.S		124.81	71.32	196.13
			0.00	0.00	196.13
7	7 I.R.R.F		45.570.45	9.065.84	54.636.29
			0.00	0.00	54.636.29
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		210.422.71	102.165.30	312.588.01
			0.00	0.00	312.588.01
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		35.143.04	7.270.00	42.413.04
			0.00	0.00	42.413.04
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		2.849.26	678.07	3.527.33
			0.00	0.00	3.527.33
131	131 EMPRESTIMO SIC00B PREF		722.06	361.03	1.083.09
			0.00	0.00	1.083.09
135	135 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		972.60	243.15	1.215.75
			0.00	0.00	1.215.75
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		37.286.89	9.816.19	47.103.08
			0.00	0.00	47.103.08
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		173.831.42	36.958.95	210.790.37
			0.00	0.00	210.790.37
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		577.55	115.51	693.06
			0.00	0.00	693.06
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		49.246.52	10.140.83	59.387.35
			0.00	0.00	59.387.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			556.747.31	176.886.19	733.633.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		23 jul 2026 14:16 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.286.608.04 9.306.000.00	611.930.22 6.175.800.98	3.898.538.26 34.705.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.721.98 10.573.063.69	45.460.89 9.991.516.85	47.721.98 10.573.063.69
SOMA DOS SALDOS:		10.620.785.67	10.036.977.74	10.620.785.67
TOTAL GERAL:		13.907.393.71	10.648.907.96	14.519.323.93

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