

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

12 jun 2026 16:00
FOLHA: 1

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	1.071.575.96	229.776.05	1.301.352.01
		3.186.000.00	1.884.647.99	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	587.037.29	146.506.55	733.543.84
		2.045.000.00	1.311.456.16	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	587.037.29	146.506.55	733.543.84
		2.045.000.00	1.311.456.16	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	587.037.29	146.506.55	733.543.84
		2.045.000.00	1.311.456.16	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	587.037.29	146.506.55	733.543.84
		2.044.500.00	1.310.956.16	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	575.912.64	143.698.49	719.611.13
		2.027.000.00	1.307.388.87	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	575.912.64	143.698.49	719.611.13
		2.027.000.00	1.312.774.82	5.385.95
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (571.603.88	142.621.30	714.225.18
		2.027.000.00	1.312.774.82	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.308.76	1.077.19	5.385.95
		0.00		5.385.95
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.124.65	2.808.06	13.932.71
		17.000.00	3.067.29	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.124.65	2.808.06	13.932.71
		17.000.00	3.067.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.124.65	2.808.06	13.932.71
		17.000.00	3.067.29	
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	459.732.30	75.787.11	535.519.41
		1.055.000.00	519.480.59	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	459.732.30	75.787.11	535.519.41
		1.055.000.00	519.480.59	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	459.732.30	75.787.11	535.519.41
		1.055.000.00	519.480.59	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	459.732.30	75.787.11	535.519.41
		1.055.000.00	519.480.59	0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	459.732.30	75.787.11	535.519.41
		1.055.000.00	519.480.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (426.976.02	67.345.97	494.321.99
		506.000.00	11.678.01	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	32.756.28	8.441.14	41.197.42
		549.000.00	507.802.58	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	24.806.37	7.482.39	32.288.76
		86.000.00	53.711.24	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.145.08	709.97	1.855.05
		1.000.00	0.00	855.05

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

12 jun 2026 16:00
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	1.145.08	709.97	1.855.05
		1.000.00	0.00	855.05
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.145.08	202.00	1.347.08
		500.00	0.00	847.08
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.145.08	202.00	1.347.08
		500.00	0.00	847.08
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.145.08	202.00	1.347.08
		500.00		847.08
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	507.97	507.97
		500.00	0.00	7.97
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	0.00	507.97	507.97
		500.00	500.00	507.97
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	507.97	507.97
		0.00		507.97
	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	23.661.29	6.772.42	30.433.71
		85.000.00	54.566.29	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	23.661.29	6.772.42	30.433.71
		85.000.00	54.566.29	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	23.661.29	6.772.42	30.433.71
		85.000.00	54.566.29	0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	23.661.29	6.772.42	30.433.71
		85.000.00	54.566.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.661.29	6.772.42	30.433.71
		85.000.00	54.566.29	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.141.895.20	286.613.52	1.428.508.72
		6.120.000.00	4.691.491.28	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.141.895.20	286.613.52	1.428.508.72
		6.120.000.00	4.691.491.28	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.141.895.20	286.613.52	1.428.508.72
		6.120.000.00	4.691.491.28	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.141.895.20	286.613.52	1.428.508.72
		6.120.000.00	4.691.491.28	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	883.611.99	220.474.13	1.104.086.12
		5.360.000.00	4.255.913.88	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	883.611.99	220.474.13	1.104.086.12
		5.360.000.00	4.255.913.88	0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	883.611.99	220.474.13	1.104.086.12
		5.360.000.00	4.255.913.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (883.611.99	220.474.13	1.104.086.12
		5.360.000.00	4.255.913.88	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	258.283.21	66.139.39	324.422.60
		760.000.00	435.577.40	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	258.283.21	66.139.39	324.422.60
		760.000.00	435.577.40	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	114.652.84	28.663.21	143.316.05
		344.000.00	200.683.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (114.652.84	28.663.21	143.316.05
		344.000.00	200.683.95	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	143.630.37	37.476.18	181.106.55
		416.000.00	234.893.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (143.630.37	37.476.18	181.106.55
		416.000.00	234.893.45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.213.471.16	516.389.57	2.729.860.73
		9.306.000.00	6.582.880.27	6.741.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

12 jun 2026 16:00
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
4	4 I.N.S.S		124.81 0.00	0.00 0.00	124.81 124.81
7	7 I.R.R.F		36.528.27 0.00	9.042.18 0.00	45.570.45 45.570.45
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		158.705.10 0.00	51.717.61 0.00	210.422.71 210.422.71
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		27.873.04 0.00	7.270.00 0.00	35.143.04 35.143.04
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		2.171.19 0.00	678.07 0.00	2.849.26 2.849.26
131	131 EMPRESTIMO SICOOB PREF		361.03 0.00	361.03 0.00	722.06 722.06
135	135 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		729.45 0.00	243.15 0.00	972.60 972.60
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		29.720.51 0.00	7.566.38 0.00	37.286.89 37.286.89
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		137.618.79 0.00	36.212.63 0.00	173.831.42 173.831.42
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		462.04 0.00	115.51 0.00	577.55 577.55
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		39.194.70 0.00	10.051.82 0.00	49.246.52 49.246.52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			433.488.93	123.258.38	556.747.31

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

12 jun 2026 16:00
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.646.960.09	639.647.95	3.286.608.04
	9.306.000.00	6.582.880.27	6.741.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.721.98	60.661.07	47.721.98
	10.573.063.69	10.151.894.13	10.573.063.69
SOMA DOS SALDOS:			
	10.620.785.67	10.212.555.20	10.620.785.67
TOTAL GERAL:			
	13.267.745.76	10.852.203.15	13.907.393.71

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