

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	537.165.59	269.401.88	806.567.47
		3.186.000.00	2.379.432.53	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	290.192.78	147.538.87	437.731.65
		2.045.000.00	1.607.268.35	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	290.192.78	147.538.87	437.731.65
		2.045.000.00	1.607.268.35	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	290.192.78	147.538.87	437.731.65
		2.045.000.00	1.607.268.35	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	290.192.78	147.538.87	437.731.65
		2.044.500.00	1.606.768.35	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	284.684.25	144.730.81	429.415.06
		2.027.000.00	1.597.584.94	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	284.684.25	144.730.81	429.415.06
		2.027.000.00	1.600.816.51	3.231.57
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	282.529.87	143.653.62	426.183.49
		2.027.000.00	1.600.816.51	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.154.38	1.077.19	3.231.57
		0.00		3.231.57
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.508.53	2.808.06	8.316.59
		17.000.00	8.683.41	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.508.53	2.808.06	8.316.59
		17.000.00	8.683.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.508.53	2.808.06	8.316.59
		17.000.00	8.683.41	
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	236.721.28	114.282.59	351.003.87
		1.055.000.00	703.996.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	236.721.28	114.282.59	351.003.87
		1.055.000.00	703.996.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	236.721.28	114.282.59	351.003.87
		1.055.000.00	703.996.13	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	236.721.28	114.282.59	351.003.87
		1.055.000.00	703.996.13	0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	236.721.28	114.282.59	351.003.87
		1.055.000.00	703.996.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	219.691.38	106.501.61	326.192.99
		506.000.00	179.807.01	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	17.029.90	7.780.98	24.810.88
		549.000.00	524.189.12	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.251.53	7.580.42	17.831.95
		86.000.00	68.168.05	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	135.08	808.00	943.08
		1.000.00	56.92	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 13:58  
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	135.08	808.00	943.08
		1.000.00	56.92	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	135.08	808.00	943.08
		500.00	0.00	443.08
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	135.08	808.00	943.08
		500.00	0.00	443.08
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	135.08	808.00	943.08
		500.00		443.08
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	10.116.45	6.772.42	16.888.87
		85.000.00	68.111.13	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.116.45	6.772.42	16.888.87
		85.000.00	68.111.13	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	10.116.45	6.772.42	16.888.87
		85.000.00	68.111.13	0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	10.116.45	6.772.42	16.888.87
		85.000.00	68.111.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.116.45	6.772.42	16.888.87
		85.000.00	68.111.13	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	564.993.71	286.806.50	851.800.21
		6.120.000.00	5.268.199.79	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	564.993.71	286.806.50	851.800.21
		6.120.000.00	5.268.199.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	564.993.71	286.806.50	851.800.21
		6.120.000.00	5.268.199.79	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	564.993.71	286.806.50	851.800.21
		6.120.000.00	5.268.199.79	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	436.785.44	222.057.88	658.843.32
		5.360.000.00	4.701.156.68	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	436.785.44	222.057.88	658.843.32
		5.360.000.00	4.701.156.68	0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	436.785.44	222.057.88	658.843.32
		5.360.000.00	4.701.156.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	436.785.44	222.057.88	658.843.32
		5.360.000.00	4.701.156.68	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	128.208.27	64.748.62	192.956.89
		760.000.00	567.043.11	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	128.208.27	64.748.62	192.956.89
		760.000.00	567.043.11	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	57.326.42	28.663.21	85.989.63
		344.000.00	258.010.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	57.326.42	28.663.21	85.989.63
		344.000.00	258.010.37	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	70.881.85	36.085.41	106.967.26
		416.000.00	309.032.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	70.881.85	36.085.41	106.967.26
		416.000.00	309.032.74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.102.159.30	556.208.38	1.658.367.68
		9.306.000.00	7.651.306.97	3.674.65
4	4 I.N.S.S	71.32	0.00	71.32
		0.00	0.00	71.32

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 13:58  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7 I.R.R.F		17.881.85 0.00	9.645.62 0.00	27.527.47 27.527.47
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		105.082.61 0.00	53.622.49 0.00	158.705.10 158.705.10
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		13.333.04 0.00	7.270.00 0.00	20.603.04 20.603.04
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		1.078.23 0.00	546.48 0.00	1.624.71 1.624.71
135	135 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		243.15 0.00	243.15 0.00	486.30 486.30
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		14.971.72 0.00	7.566.38 0.00	22.538.10 22.538.10
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		67.768.88 0.00	34.683.58 0.00	102.452.46 102.452.46
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		231.02 0.00	115.51 0.00	346.53 346.53
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		19.552.84 0.00	9.865.44 0.00	29.418.28 29.418.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			240.214.66	123.558.65	363.773.31

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2026

04 mai 2026 13:58  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.342.373.96	679.767.03	2.022.140.99
	9.306.000.00	7.651.306.97	3.674.65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.721.98	48.992.51	47.721.98
	10.573.063.69	10.389.137.81	10.573.063.69
SOMA DOS SALDOS:			
	10.620.785.67	10.438.130.32	10.620.785.67
TOTAL GERAL:			
	11.963.159.63	11.117.897.35	12.642.926.66

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