

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2025 Analítico		06 jan 2026 07:48 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		2.639.234.40 3.297.000.00	264.099.18 393.666.42	2.903.333.58 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.442.367.34 2.103.000.00	139.574.74 521.057.92	1.581.942.08 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.442.367.34 2.103.000.00	139.574.74 521.057.92	1.581.942.08 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.442.367.34 2.102.000.00	139.574.74 520.057.92	1.581.942.08 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.442.367.34 2.101.500.00	139.574.74 519.557.92	1.581.942.08 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.430.062.17 2.086.000.00	138.344.90 517.592.93	1.568.407.07 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.423.658.79 2.086.000.00	138.344.90 535.406.19	1.562.003.69 11.409.88
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.413.285.66 2.086.000.00	137.308.15 535.406.19	1.550.593.81
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		10.373.13 0.00	1.036.75	11.409.88 11.409.88
1.2.1.5.01.1.2	68 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		6.403.38 0.00	0.00 0.00	6.403.38 6.403.38
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.403.38 0.00	0.00	6.403.38 6.403.38
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		12.298.41 15.000.00	1.229.84 1.471.75	13.528.25 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		12.298.41 15.000.00	1.229.84 1.471.75	13.528.25 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.298.41 15.000.00	1.229.84 1.471.75	13.528.25
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		6.76 500.00	0.00 493.24	6.76 0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ		6.76 500.00	0.00 493.24	6.76 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.76 500.00	0.00 493.24	6.76
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	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.1	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.133.437.15 1.143.000.00	117.457.64 0.00	1.250.894.79 107.894.79
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.133.437.15 1.143.000.00	117.457.64 0.00	1.250.894.79 107.894.79

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2025 Analítico		06 jan 2026 07:48 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.133.437.15 1.143.000.00	117.457.64 0.00	1.250.894.79 107.894.79
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.133.437.15 1.143.000.00	117.457.64 0.00	1.250.894.79 107.894.79
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.133.437.15 1.143.000.00	117.457.64 454.844.17	1.250.894.79 562.738.96
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.059.261.89 606.000.00	109.477.07	1.168.738.96 562.738.96
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	74.175.26 537.000.00	7.980.57 454.844.17	82.155.83
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	63.429.91 51.000.00	7.066.80 0.00	70.496.71 19.496.71
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2.142.41 1.000.00	606.00 0.00	2.748.41 1.748.41
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.142.41 1.000.00	606.00 0.00	2.748.41 1.748.41
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.616.00 500.00	606.00 0.00	2.222.00 1.722.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.616.00 500.00	606.00 0.00	2.222.00 1.722.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.616.00 500.00	606.00	2.222.00 1.722.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	526.41 500.00	0.00 0.00	526.41 26.41
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	526.41 500.00	0.00 493.59	526.41 520.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.41 500.00	0.00 493.59	6.41
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	520.00 0.00	0.00	520.00 520.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	61.287.50 50.000.00	6.460.80 0.00	67.748.30 17.748.30
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	61.287.50 50.000.00	6.460.80 0.00	67.748.30 17.748.30
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	61.287.50 50.000.00	6.460.80 0.00	67.748.30 17.748.30
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	61.287.50 50.000.00	6.460.80 0.00	67.748.30 17.748.30
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	61.287.50 50.000.00	6.460.80	67.748.30 17.748.30
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.932.931.00 7.082.000.00	275.719.07 3.873.349.93	3.208.650.07 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.932.931.00 7.082.000.00	275.719.07 3.873.349.93	3.208.650.07 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.932.931.00 7.082.000.00	275.719.07 3.873.349.93	3.208.650.07 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.932.931.00 7.082.000.00	275.719.07 3.873.349.93	3.208.650.07 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.321.116.17 6.389.000.00	212.259.44 3.855.624.39	2.533.375.61 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.321.116.17 6.389.000.00	212.259.44 3.855.624.39	2.533.375.61 0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.311.291.61 6.389.000.00	212.259.44 3.865.448.95	2.523.551.05 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.311.291.61 6.389.000.00	212.259.44 3.865.448.95	2.523.551.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2025 Analítico		06 jan 2026 07:48 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.02.1.2	67 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		9.824.56	0.00	9.824.56
			0.00	0.00	9.824.56
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.824.56	0.00	9.824.56
			0.00		9.824.56
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		611.814.83	63.459.63	675.274.46
			693.000.00	17.725.54	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		611.814.83	63.459.63	675.274.46
			693.000.00	17.725.54	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		286.632.10	28.663.21	315.295.31
			344.000.00	28.704.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		286.632.10	28.663.21	315.295.31
			344.000.00	28.704.69	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		325.182.73	34.796.42	359.979.15
			349.000.00	0.00	10.979.15
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		325.182.73	34.796.42	359.979.15
			349.000.00		10.979.15
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-47.295.24	0.00	-47.295.24
			0.00	47.295.24	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-47.295.24	0.00	-47.295.24
			0.00	47.295.24	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-47.295.24	0.00	-47.295.24
			0.00	47.295.24	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-47.295.24	0.00	-47.295.24
			0.00	47.295.24	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-47.295.24	0.00	-47.295.24
			0.00	47.295.24	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-47.295.24	0.00	-47.295.24
			0.00	47.295.24	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-47.295.24	0.00	-47.295.24
			0.00	47.295.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-47.295.24	0.00	-47.295.24
			0.00	47.295.24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.524.870.16	539.818.25	6.064.688.41
			10.379.000.00	4.935.657.82	621.346.23
4	4 I.N.S.S		380.39	0.00	380.39
			0.00	0.00	380.39
7	7 I.R.R.F		93.922.67	8.944.72	102.867.39
			0.00	0.00	102.867.39
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		511.161.30	49.402.05	560.563.35
			0.00	0.00	560.563.35
125	125 DEVEDORES DIVERSOS		2.584.52	0.00	2.584.52
			0.00	0.00	2.584.52
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		51.051.58	7.137.11	58.188.69
			0.00	0.00	58.188.69
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		4.087.02	475.93	4.562.95
			0.00	0.00	4.562.95
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		71.632.79	7.285.22	78.918.01
			0.00	0.00	78.918.01
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		341.713.41	33.874.77	375.588.18
			0.00	0.00	375.588.18
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		462.04	115.51	577.55
			0.00	0.00	577.55
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		58.760.22	10.152.05	68.912.27
			0.00	0.00	68.912.27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.135.755.94	117.387.36	1.253.143.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2025 Analítico		06 jan 2026 07:48 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
		TOTAL ARRECADADO		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDIAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2025 Analítico		06 jan 2026 07:48 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.660.626.10 10.379.000.00	657.205.61 4.935.657.82	7.317.831.71 621.346.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.811.34 11.085.342.64	40.067.75 10.890.780.62	43.811.34 11.085.342.64
SOMA DOS SALDOS:		11.129.153.98	10.930.848.37	11.129.153.98
TOTAL GERAL:		17.789.780.08	11.588.053.98	18.446.985.69

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