

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Analítico		01 set 2026 10:53 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		1.500.530.35 3.186.000.00	273.141.09 1.412.328.56	1.773.671.44 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		877.757.35 2.045.000.00	147.522.75 1.019.719.90	1.025.280.10 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		877.757.35 2.045.000.00	147.522.75 1.019.719.90	1.025.280.10 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		877.757.35 2.045.000.00	147.522.75 1.019.719.90	1.025.280.10 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		877.757.35 2.044.500.00	146.641.92 1.020.100.73	1.024.399.27 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		861.016.58 2.027.000.00	143.833.86 1.022.149.56	1.004.850.44 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		861.016.58 2.027.000.00	143.833.86 1.029.740.37	1.004.850.44 7.590.81
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		854.528.20 2.027.000.00	142.731.43 1.029.740.37	997.259.63
1.802.000.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		6.488.38 0.00	1.102.43	7.590.81 7.590.81
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		16.740.77 17.000.00	2.808.06 0.00	19.548.83 2.548.83
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		16.740.77 17.000.00	2.808.06 0.00	19.548.83 2.548.83
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.740.77 17.000.00	2.808.06	19.548.83 2.548.83
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	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 500.00	880.83 0.00	880.83 380.83
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	880.83 0.00	880.83 380.83
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 500.00	880.83 0.00	880.83 380.83
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	880.83	880.83 380.83
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		583.509.82 1.055.000.00	107.973.11 363.517.07	691.482.93 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		583.509.82 1.055.000.00	107.973.11 363.517.07	691.482.93 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		583.509.82 1.055.000.00	107.973.11 363.517.07	691.482.93 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		583.509.82 1.055.000.00	107.973.11 363.517.07	691.482.93 0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		583.509.82 1.055.000.00	107.973.11 486.117.52	691.482.93 122.600.45
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		532.660.31 506.000.00	95.940.14	628.600.45 122.600.45
1.802.000.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		50.849.51 549.000.00	12.032.97 486.117.52	62.882.48
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		39.263.18 86.000.00	17.645.23 29.091.59	56.908.41 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		2.057.05 1.000.00	202.00 0.00	2.259.05 1.259.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Analítico		01 set 2026 10:53 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		2.057.05 1.000.00	202.00 0.00	2.259.05 1.259.05
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		1.549.08 500.00	202.00 0.00	1.751.08 1.251.08
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ		1.549.08 500.00	202.00 0.00	1.751.08 1.251.08
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.549.08 500.00	202.00	1.751.08 1.251.08
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		37.206.13 85.000.00	17.443.23 30.350.64	54.649.36 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		37.206.13 85.000.00	17.443.23 30.350.64	54.649.36 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		37.206.13 85.000.00	17.443.23 30.350.64	54.649.36 0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		37.206.13 85.000.00	17.443.23 30.350.64	54.649.36 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		37.206.13 85.000.00	17.443.23 30.350.64	54.649.36
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.712.364.82 6.120.000.00	287.356.86 4.120.278.32	1.999.721.68 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.712.364.82 6.120.000.00	287.356.86 4.120.278.32	1.999.721.68 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.712.364.82 6.120.000.00	287.356.86 4.120.278.32	1.999.721.68 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.712.364.82 6.120.000.00	287.356.86 4.120.278.32	1.999.721.68 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.321.042.08 5.360.000.00	219.800.94 3.819.156.98	1.540.843.02 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.321.042.08 5.360.000.00	219.800.94 3.819.156.98	1.540.843.02 0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.321.042.08 5.360.000.00	219.800.94 3.819.156.98	1.540.843.02 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.321.042.08 5.360.000.00	219.800.94 3.819.156.98	1.540.843.02
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		391.322.74 760.000.00	67.555.92 301.121.34	458.878.66 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		391.322.74 760.000.00	67.555.92 301.121.34	458.878.66 0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		171.979.26 344.000.00	28.663.21 143.357.53	200.642.47 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		171.979.26 344.000.00	28.663.21 143.357.53	200.642.47
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		219.343.48 416.000.00	38.892.71 157.763.81	258.236.19 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		219.343.48 416.000.00	38.892.71 157.763.81	258.236.19
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-47.990.41 0.00	0.00 47.990.41	-47.990.41 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Analítico		01 set 2026 10:53 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-47.990.41 0.00	0.00 47.990.41
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-47.990.41 0.00	0.00 47.990.41
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-47.990.41 0.00	0.00 47.990.41
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-47.990.41 0.00	0.00 47.990.41
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-47.990.41 0.00	0.00 47.990.41
99.1.3.2.1.04.0.1	67 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-47.990.41 0.00	0.00 47.990.41
1.800.000.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-47.990.41 0.00	0.00 47.990.41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.164.904.76 9.306.000.00	560.497.95 5.715.477.26
4	4 I.N.S.S		196.13 0.00	0.00 196.13
7	7 I.R.R.F		54.636.29 0.00	9.058.66 0.00
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora		312.588.01 0.00	50.158.04 0.00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		42.413.04 0.00	7.960.37 0.00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		3.527.33 0.00	774.76 0.00
131	131 EMPRESTIMO SIC00B PREF		1.083.09 0.00	361.03 0.00
135	135 DESCONTO ORDEM JUDICIAL		1.215.75 0.00	243.15 0.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		47.103.08 0.00	7.599.55 0.00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		210.790.37 0.00	36.274.97 0.00
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		693.06 0.00	115.51 0.00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		59.387.35 0.00	11.303.77 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			733.633.50	123.849.81

857.483.31

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Analítico		01 set 2026 10:53 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.898.538.26 9.306.000.00	684.347.76 5.715.477.26	4.582.886.02 134.879.97
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.721.98 10.573.063.69	45.091.47 9.741.202.70	47.721.98 10.573.063.69
SOMA DOS SALDOS:		10.620.785.67	9.786.294.17	10.620.785.67
TOTAL GERAL:		14.519.323.93	10.470.641.93	15.203.671.69

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