



**Instituto de Previdência do Servidor
Municipal de Dores do Indaiá**


Rua Paraná Nº 67 - Rosário - Dores do Indaiá - MG CEP: 35.610-000
CNPJ: 03.771.075/0001-64

OFÍCIO Nº: 059/2025
ASSUNTO: Informação (faz)
Dores do Indaiá, 04 de Maio de 2025

Prezado (a) Senhor (a)

Venho por meio deste, enviar o Demonstrativo do Movimento Numerário,
Balancete de Receita, Balancete de Despesa do IPSEMDI, do **mês de maio de 2025**

Respeitosamente,


Fernanda Tamiris de Oliveira
Ordenadora do IPSEMDI

Em	04 / 06 / 25
Às	10:40 horas,
Protocolo nº	503125
	Amcc
Amanda M. C. Cardoso Silva - Aux. Adm.	

Exma Senhora
Karla Francisca Vieira Araújo
Presidente da Câmara Municipal de Dores do Indaiá

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	920.959,73	ESPESA ORÇAMENTARIA	612.257,21
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	111.971,41	DESPESA EXTRA	59.514,87
RETIRADAS BANCARIAS	1.554.809,95	DEPOSITOS BANCARIOS	1.915.969,01
TOTAL:	2.587.741,09	TOTAL:	2.587.741,09
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.587.741,09	SOMA:	2.587.741,09

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
2	266.6 6013.5 BAN. BRASIL-MOV	30.094,77	818.794,76	791.048,31	57.841,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	30.094,77	796.270,70	768.524,25	57.841,22
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	22.524,06	22.524,06	0,00
205	266.6 21600.3 CONTA BB MOVIMENTO COMP PREV	9.323,50	3.598,10	12.921,60	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.323,50	3.598,10	12.921,60	0,00
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	0,35	52.547,15	52.547,15	0,35
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,35	52.547,15	52.547,15	0,35
	TOTAL DESTA CONTA:	39.418,62	874.940,01	856.517,06	57.841,57
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	34.726,13	355.146,32	355.156,15	34.716,30
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	746,32	746,32	746,32	746,32
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	33.979,81	352.000,00	352.009,83	33.969,98
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
305	1063.4 172.0 C E F - UG	168,05	16.060,80	16.060,80	168,05
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	168,05	16.060,80	16.060,80	168,05
	TOTAL DESTA CONTA:	34.894,18	371.207,12	371.216,95	34.884,35
	TOTAL DESTA CONTA:	74.312,80	1.246.147,13	1.227.734,01	92.725,92
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
50	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID IMA-B TP	1.860.476,09	236.261,25	0,00	2.096.737,34
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.860.476,09	236.261,25	0,00	2.096.737,34
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	2.697.651,42	390.563,29	0,00	3.088.214,71
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.697.651,42	390.563,29	0,00	3.088.214,71
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	2.392.472,78	12.734,54	0,00	2.405.207,32
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.392.472,78	12.734,54	0,00	2.405.207,32
503	266.6 6013.5 BB PREVID RF PERFIL	612.658,03	7.043,13	0,00	619.701,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	612.658,03	7.043,13	0,00	619.701,16
600	266.6 20276.2 INVEST BB Previd RF IRF-M1	708.771,12	7.465,36	0,00	716.236,48
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	708.771,12	7.465,36	0,00	716.236,48
700	266.6 21600.3 BB PREVID RF PERFIL	422.692,91	17.898,06	0,00	440.590,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	422.692,91	17.898,06	0,00	440.590,97
	TOTAL DESTA CONTA:	8.694.722,35	671.965,63	0,00	9.366.687,98
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M	574.590,22	5.842,33	352.000,00	228.432,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	574.590,22	5.842,33	352.000,00	228.432,55
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITU	1.282.264,36	14.317,91	0,00	1.296.582,27


1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.282.264,36	14.317,91	0,00	1.296.582,27
402 1063.4	138.0 INVEST CAIXA FIC NOVO BRASIL	114.267,22	2.005,55	0,00	116.272,77
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	114.267,22	2.005,55	0,00	116.272,77
403 1063.4	138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IMA-B	36.744,10	614,52	0,00	37.358,62
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	36.744,10	614,52	0,00	37.358,62
TOTAL DESTA CONTA:		2.007.865,90	22.780,31	352.000,00	1.678.646,21
TOTAL DESTA CONTA:		10.702.588,25	694.745,94	352.000,00	11.045.334,19
TOTAL GERAL:		10.776.901,05	1.940.893,07	1.579.734,01	11.138.060,11


DEMONSTRAÇÃO DOS


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	92.725,92
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	11.045.334,19
TOTAL DOS SALDOS:	11.138.060,11

RESUMO POR FONTE DE

F	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	914,72	70.964,63	70.964,63	914,72
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.067.215,21	1.897.004,22	1.543.310,52	10.420.908,91
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	708.771,12	34.615,07	27.149,71	716.236,48
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		10.776.901,05	2.002.583,92	1.641.424,86	11.138.060,11


MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR


FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR


ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTODAL ARRECADADO		ESTIMADA	POR ARRECADARRECADADO A MAIOR	
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	977.081,05	1.391.244,44	3.297.000,00	1.905.755,56	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	435.608,82	727.147,77	2.103.000,00	1.375.852,23	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	435.608,82	727.147,77	2.103.000,00	1.375.852,23	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	435.608,82	727.147,77	2.102.000,00	1.374.852,23	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	435.608,82	727.147,77	2.101.500,00	1.374.352,23	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	430.682,69	720.991,80	2.086.000,00	1.365.008,20	0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	430.682,69	714.588,42	2.086.000,00	1.376.427,06	5.015,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (426.703,96	709.572,94	2.086.000,00	1.376.427,06	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.978,73	5.015,48	0,00		5.015,48
1.2.1.5.01.1.2	68 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0,00	6.403,38	0,00	0,00	6.403,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	6.403,38	0,00		6.403,38
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.919,37	6.149,21	15.000,00	8.850,79	0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.919,37	6.149,21	15.000,00	8.850,79	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.919,37	6.149,21	15.000,00	8.850,79	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pensão	6,76	6,76	500,00	493,24	0,00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pensão Princ	6,76	6,76	500,00	493,24	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6,76	6,76	500,00	493,24	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	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	500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	500,00	500,00	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.9.50.1.1	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	514.758,83	633.583,17	1.143.000,00	509.416,83	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	514.758,83	633.583,17	1.143.000,00	509.416,83	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	514.758,83	633.583,17	1.143.000,00	509.416,83	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	514.758,83	633.583,17	1.143.000,00	509.416,83	0,00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	514.758,83	633.583,17	1.143.000,00	509.416,83	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (491.062,63	602.421,61	606.000,00	3.578,39	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	23.696,20	31.161,56	537.000,00	505.838,44	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	26.713,40	30.513,50	51.000,00	20.486,50	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituic Ressarcimentos	1.328,00	1.530,00	1.000,00	0,00	530,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.328,00	1.530,00	1.000,00	0,00	530,00

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2025UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTODOS ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADARRECADADO A MAIOR	
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	808,00	500,00	0,00	510,00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciários Princ	808,00	500,00	0,00	510,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (808,00	500,00		510,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	520,00	500,00	0,00	20,00
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	520,00	500,00	500,00	520,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00		520,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	520,00	0,00		0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	25.385,40	50.000,00	21.016,50	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	25.385,40	50.000,00	21.016,50	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	25.385,40	50.000,00	21.016,50	0,00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	25.385,40	50.000,00	21.016,50	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.385,40	50.000,00	21.016,50	0,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	899.128,38	7.082.000,00	5.676.075,28	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	899.128,38	7.082.000,00	5.676.075,28	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	899.128,38	7.082.000,00	5.676.075,28	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	899.128,38	7.082.000,00	5.676.075,28	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	660.604,45	6.389.000,00	5.282.798,95	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	660.604,45	6.389.000,00	5.282.798,95	0,00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	660.604,45	6.389.000,00	5.292.623,51	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (660.604,45	6.389.000,00	5.292.623,51	0,00
7.2.1.5.02.1.2	67 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	0,00	0,00	9.824,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00		9.824,56
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	238.523,93	693.000,00	393.276,33	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	238.523,93	693.000,00	393.276,33	0,00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	114.652,84	344.000,00	200.683,95	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (114.652,84	344.000,00	200.683,95	0,00
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MUMDA	123.871,09	349.000,00	192.592,38	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (123.871,09	349.000,00	192.592,38	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.876.209,43	10.379.000,00	7.604.104,26	22.273,42
4	4 I.N.S.S	180,11	0,00	0,00	180,11
7	7 I.R.R.F	38.741,40	8.840,45	47.581,85	47.581,85
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	210.188,60	52.547,15	262.735,75	262.735,75
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	99,80	0,00	99,80	99,80
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	15.409,47	4.699,71	20.109,18	20.109,18
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDEMDI	1.477,61	395,11	1.872,72	1.872,72

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2025

Análítico

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

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO A MAIOR
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26.731,79	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	135.470,61	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	18.786,86	0,00	0,00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	447.086,25	0,00	0,00
		6.522,28	0,00	0,00
		33.842,66	0,00	0,00
		5.124,05	0,00	0,00
		111.971,41	0,00	0,00
		33.254,07	0,00	0,00
		169.313,27	0,00	0,00
		23.910,91	0,00	0,00
		559.057,66	0,00	0,00
		33.254,07	0,00	0,00
		169.313,27	0,00	0,00
		23.910,91	0,00	0,00
		559.057,66	0,00	0,00

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

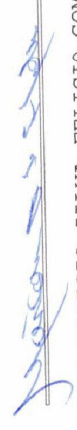
BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2025

Analfítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.323.295,68	1.032.931,14	3.356.226,82
SALDO DO MÉS ANTERIOR	43.811,34	74.312,80	43.811,34
CONTA MOVIMENTO	11.085.342,64	10.702.588,25	11.085.342,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	11.129.153,98	10.776.901,05	11.129.153,98
TOTAL GERAL:	13.452.449,66	11.809.832,19	14.485.380,80



ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO



MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.000,00			2.398,44	15.829,80	0,00	39.024,00	5.976,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	45.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00			2.277,00	11.385,00	0,00	27.324,00	27.324,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	3.417,20	0,00	9.500,00	9.500,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0,00			0,00	3.417,20	0,00	9.500,00	9.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			121,44	1.027,60	0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00			121,44	1.027,60	0,00	2.200,00	2.200,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	115.000,00			6.194,13	32.281,47	0,62	74.116,99	40.883,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	115.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			5.998,99	29.994,95	0,00	43.993,94	43.993,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00			5.998,99	29.994,95	0,00	43.993,94	43.993,94
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
3.3.90.39.23	Juros	0,00			0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			99,49	676,48	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			99,49	676,48	0,00	2.500,00	2.500,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			62,57	338,62	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			62,57	338,62	0,00	1.000,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			32,46	183,77	0,00	672,78	672,78
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00			32,46	183,77	0,00	672,78	672,78
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	1.020,00	0,00	25.320,00	25.320,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00			0,00	1.020,00	0,00	25.320,00	25.320,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	37,38	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			0,00	37,38	0,00	600,00	600,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	29,65	0,00	29,65	29,65
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			0,00	29,65	0,00	29,65	29,65
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	68.000,00	20.000,00		4.602,52	21.121,14	0,00	75.461,93	12.538,07
3.3.90.40.00	426 Serv. de TI e Comunicação - PJ	68.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			4.100,00	17.708,54	0,00	65.808,54	65.808,54
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00			4.100,00	17.708,54	0,00	65.808,54	65.808,54
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			179,90	899,50	0,00	2.338,70	2.338,70
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00			179,90	899,50	0,00	2.338,70	2.338,70
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			322,62	2.513,10	0,00	7.314,69	7.314,69
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e	0,00			322,62	2.513,10	0,00	7.314,69	7.314,69
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00			0,00	354,62	0,00	709,24	1.290,76
3.3.90.47.00	427 Obrigações Tributárias e	2.000,00			0,00	354,62	0,00	709,24	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	428 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.97.00	429 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO: DORES DO INDIAIA
MAIO DE 2025

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
09	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272	4.4.90.52.00 430 Equipamento e Material Permanent	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09.272.0590	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09.272.0590.2240	Previdencia Social	8.378.000,00			586.387,00	2.931.332,60	0,00	7.570.200,00	807.800,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.00	Previdencia do Regime Estatutari	7.236.000,00			533.839,85	2.668.596,85	0,00	6.810.200,00	425.800,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.00.431	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	7.236.000,00			533.839,85	2.668.596,85	0,00	6.810.200,00	425.800,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.00.431.1.500.000.0	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	282.000,00			0,00	0,00	0,00	200,00	281.800,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.00.431.1.500.000.0.0	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000,00			0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.00.431.1.500.000.0.0.0	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0	Obrigações Tributárias e	103.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	103.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0	Comp. Regimes de Previdência	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0	Sentenças Judiciais	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0.0	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações e Restituições	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações e Restituições	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Dívida Contratual	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Correção M.Cambial Dívida	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÓ	6.954.000,00			533.839,85	2.668.596,85	0,00	6.810.000,00	144.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Res.Rem. e Refor	6.040.000,00			474.649,61	2.332.204,95	0,00	6.040.000,00	6.040.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	Fundo Capitaliz.	6.040.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	Proventos - PESSOAL CIVIL	0,00			474.649,61	2.332.204,95	0,00	5.500.000,00	92.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	13 Salário - PESSOAL CIVIL	862.000,00			59.190,24	336.391,90	0,00	770.000,00	92.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	Fundo Capitaliz. (Plano	862.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	Pensões	0,00			59.190,24	336.391,90	0,00	70.000,00	0,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	862.000,00			59.190,24	336.391,90	0,00	70.000,00	0,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	Pensões Cíveis	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	13 Salário - Pensões Cíveis	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0590.2240.3.3.90.39.64.1.500.000.0	442 Sentenças Judiciais	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2025UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00	443 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.274	Previdencia Especial	1.142.000,00			52.547,15	262.735,75	0,00	760.000,00	382.000,00
09.274.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.142.000,00			52.547,15	262.735,75	0,00	760.000,00	382.000,00
09.274.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	1.142.000,00			52.547,15	262.735,75	0,00	760.000,00	382.000,00
	3.1.90.01.00 444 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	800.000,00			40.642,31	203.211,55	0,00	545.000,00	255.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	3.1.90.01.01 Proventos - Pessoal Civil	0,00			40.642,31	203.211,55	0,00	500.000,00	500.000,00
	1.500.000.1(Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			40.642,31	203.211,55	0,00	500.000,00	500.000,00
	3.1.90.01.06 13 Salário - Pessoal Civil	0,00			0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	1.500.000.1(Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	3.1.90.03.00 445 Pensões	320.000,00			11.904,84	59.524,20	0,00	215.000,00	105.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	320.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	3.1.90.03.01 Pensões Cíveis	0,00			11.904,84	59.524,20	0,00	200.000,00	200.000,00
	1.500.000.1(Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			11.904,84	59.524,20	0,00	200.000,00	200.000,00
	3.1.90.03.03 13 Salário - Pensões Cíveis	0,00			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	1.500.000.1(Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.1.90.91.00 446 Sentenças Judiciais	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.1.90.92.00 447 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.0(Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99	Reserva de Contingência	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
99.997	Reserva de Contingência - RPPS	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
9.9.99.99.00	448 Reserva Contingência ou Reserva	2.616.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
	1.800.000.0(Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.607.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.000,00
	1.802.000.0(Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.522.000,00	20.000,00	20.000,00	612.257,21	3.052.365,85	2.255,52	7.858.469,68	3.663.530,32
4	4 I.N.S.S		1,00		66,76	180,11	0,00	0,00	0,00
					66,76	180,11	0,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F		1,00		8.864,29	47.577,58	0,00	0,00	0,00
					8.864,29	47.577,58	0,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		6.522,28	33.254,07	0,00	0,00	0,00
					6.522,28	33.254,07	0,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		33.842,67	167.657,22	0,00	0,00	0,00
					33.842,67	167.657,22	0,00	0,00	0,00

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		5.124,05	23.910,91	0,00	0,00	
125	125 DEVEDORES DIVERSOS		1,00		0,00	99,80	0,00	0,00	
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1,00		4.699,71	20.109,18	0,00	0,00	
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		1,00		395,11	1.872,72	0,00	0,00	
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024		1,00		0,00	293,25	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					59.514,87	294.954,84			

PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

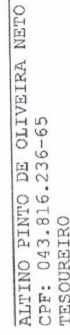
BALANCETE DA DESPESA
 MAIO DE 2025

03 Jun 2025 15:45
 FOLHA: 6

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					671.772,08	3.347.320,69	2.255,52	7.858.469,68	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					92.725,92	92.725,92			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					11.045.334,19	11.045.334,19			
SOMA DOS SALDOS:					11.138.060,11	11.138.060,11			
TOTAL GERAL:					11.809.832,19	14.485.380,80	2.255,52		
Despesas Correntes					612.257,21	3.052.365,85	2.255,52	7.858.469,68	
					8.892.000,00	20.000,00	20.000,00	1.033.530,32	
Despesas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00	
					14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.616.000,00	0,00	0,00	2.616.000,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					612.257,21	3.052.365,85	2.255,52	7.858.469,68	
					11.522.000,00	20.000,00	20.000,00	3.663.530,32	


 MAICON ELCIO SILVA FELICIO GOMES
 CPF: 086.969.806-03
 CRC: 107262/O-0
 CONTADOR


 ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
 CPF: 043.816.236-65
 TESOUREIRO

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como "Outros dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretária do Tesouro Nacional.