



**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: 040/2025
ASSUNTO: Informação (faz)
Dores do Indaiá, 08 de abril 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 março de 2025**.

Respeitosamente.


Fernanda Tamiris de Oliveira
Ordenadora do IPSEMDI

Em	08 / 04 / 25
Às	10:20 horas,
Protocolo nº	283125
<i>Amcc</i>	
Amanda M. C. Cardoso Silva - Aux. Adm.	

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

Camila

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2025

02 abr 2025 15:26
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	900.596,45	ESPESA ORCAMENTARIA	594.599,87
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	109.548,07	DESPEXA EXTRA	60.118,86
RETRIRADAS BANCARIAS	9.490.687,05	DEPOSITOS BANCARIOS	9.846.112,84
TOTAL:	10.500.831,57	TOTAL:	10.500.831,57
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	10.500.831,57	SOMA:	10.500.831,57

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
201	266.6 6013.5 BAN. BRASIL-MOV	5.263,09	3.571.732,79	3.571.805,14	5.190,74
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.263,09	3.553.271,75	3.553.344,10	5.190,74
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	18.461,04	18.461,04	0,00
205	266.6 21600.3 CONTA BB MOVIMENTO COMP PREV	0,00	3.598,10	3.598,10	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	3.598,10	3.598,10	0,00
206	266.6 20276.2 CONTA CORRENTE TAXA DE ADM	0,00	450.649,08	450.649,08	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	225.324,54	225.324,54	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	225.324,54	225.324,54	0,00
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	0,35	52.547,15	18.962,32	33.585,18
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,35	52.547,15	18.962,32	33.585,18
	TOTAL DESTE BANCO:	5.263,44	4.078.527,12	4.045.014,64	38.775,92
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	35.012,57	2.465.146,32	2.464.837,99	35.320,90
	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.	34.266,25	2.462.000,00	2.461.691,67	34.574,58
	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	0,00	16.228,85
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	168,05	16.060,80	0,00	16.228,85
	TOTAL DESTE BANCO:	35.180,62	2.481.207,12	2.464.837,99	51.549,75
	TOTAL DESTA CONTA:	40.444,06	6.559.734,24	6.509.852,63	90.325,67
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 BANCO DO BRASIL					
500	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID IMA-B TP	1.790.057,28	32.747,49	0,00	1.822.804,77
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.790.057,28	32.747,49	0,00	1.822.804,77
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	1.526.725,08	1.074.815,68	0,00	2.601.540,76
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.526.725,08	1.074.815,68	0,00	2.601.540,76
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	2.343.348,49	8.356,89	0,00	2.351.705,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.343.348,49	8.356,89	0,00	2.351.705,38
503	266.6 6013.5 BB PREVID RF PERFIL	3.504.334,13	99.927,84	2.767.020,00	837.241,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.504.334,13	99.927,84	2.767.020,00	837.241,97
600	266.6 20276.2 INVEST BB Previd RF IRF-M1	470.132,22	230.073,97	0,00	700.206,19
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	470.132,22	230.073,97	0,00	700.206,19
700	266.6 21600.3 BB PREVID RF PERFIL	410.731,96	7.629,74	0,00	418.361,70
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	410.731,96	7.629,74	0,00	418.361,70
	TOTAL DESTE BANCO:	10.045.329,16	1.453.551,61	2.767.020,00	8.731.860,77
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					

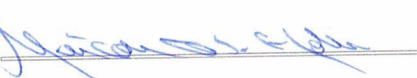
00	1063.4	138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M	45.558,73	1.071.262,21	200.000,00	916.820,94
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	45.558,73	1.071.262,21	200.000,00	916.820,94
01	1063.4	138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITU	524.062,06	1.005.049,75	260.000,00	1.269.111,81
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	524.062,06	1.005.049,75	260.000,00	1.269.111,81
02	1063.4	138.0 INVEST CAIXA FIC NOVO BRASIL	110.031,67	2.053,55	0,00	112.085,22
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	110.031,67	2.053,55	0,00	112.085,22
03	1063.4	138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IMA-B	35.349,57	647,06	0,00	35.996,63
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	35.349,57	647,06	0,00	35.996,63
TOTAL DESTA CONTA:			715.002,03	2.079.012,57	460.000,00	2.334.014,60
TOTAL DESTA CONTA:			10.760.331,19	3.532.564,18	3.227.020,00	11.065.875,37
TOTAL GERAL:			10.800.775,25	10.092.298,42	9.736.872,63	11.156.201,04

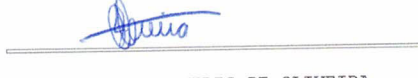
DEMONSTRAÇÃO DOS

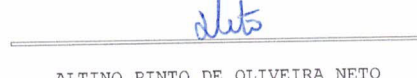
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	90.325,67
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	11.065.875,37
TOTAL SALDOS:	11.156.201,04

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	914,72	69.354,27	19.708,64	50.560,35
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.329.728,31	9.603.868,76	9.528.162,57	10.405.434,50
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	470.132,22	478.181,37	248.107,40	700.206,19
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		10.800.775,25	10.151.404,40	9.795.978,61	11.156.201,04


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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

Analítico

ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTODARRECADADO A MAIOR

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTODARRECADADO A MAIOR	ESTIMADA	POR ARRECADADAARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	403.869,48	3.297.000,00	2.492.307,06
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	143.557,92	2.103.000,00	1.671.262,26
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	143.557,92	2.103.000,00	1.671.262,26
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	143.557,92	2.102.000,00	1.670.262,26
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	143.557,92	2.101.500,00	1.669.762,26
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	141.098,23	2.086.000,00	1.657.958,55
1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	141.098,23	2.086.000,00	1.660.563,95
	20 Contrib Servidor Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (139.361,29	2.086.000,00	1.660.563,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.736,94	0,00	2.605,40
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.459,69	15.000,00	11.310,47
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.459,69	15.000,00	11.310,47
1.2.1.5.01.2.1	Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.459,69	15.000,00	11.310,47
	21 Contrib Servidor Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.229,84	500,00	493,24
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6,76	500,00	493,24
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	500,00	493,24
1.2.1.5.01.3.1	Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	500,00	493,24
	22 Contrib Servidor Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	500,00	493,24
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	500,00	500,00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	500,00	500,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	500,00	500,00
1.2.1.5.02.1.1	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	500,00	500,00
	23 Contrib Patron Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	500,00	500,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.9.50.1.1	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00	1.000,00	1.000,00
	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Princ	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	247.125,76	1.143.000,00	787.232,70
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	247.125,76	1.143.000,00	787.232,70
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	247.125,76	1.143.000,00	787.232,70
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	247.125,76	1.143.000,00	787.232,70
1.3.2.1.04.0.1	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	247.125,76	1.143.000,00	787.232,70
	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	236.743,92	606.000,00	265.363,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.381,84	537.000,00	521.868,73
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	13.185,80	51.000,00	33.812,10
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	722,00	1.000,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituic Ressarcimentos	722,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	202,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	202,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	Restit Benaf Previdenciarios Princ	202,00	500,00	0,00

BALANÇETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTODOS			ESTIMADA	POR ARRECADADAARRECADADO A MAIOR
		ARRECADADO	NO MÊS	ARRECADADO		
		202,00	404,00	606,00	500,00	106,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (520,00	0,00	520,00	500,00	20,00
	Outras Restituições	520,00	0,00	520,00	500,00	520,00
1.9.2.2.99.0.0	60 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (520,00	0,00	520,00	500,00	520,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	12.463,80	3.598,10	16.061,90	50.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	12.463,80	3.598,10	16.061,90	50.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	12.463,80	3.598,10	16.061,90	50.000,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	12.463,80	3.598,10	16.061,90	50.000,00	0,00
1.9.9.0.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	12.463,80	3.598,10	16.061,90	50.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (334.624,54	499.772,99	834.397,53	7.082.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	334.624,54	499.772,99	834.397,53	7.082.000,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	334.624,54	499.772,99	834.397,53	7.082.000,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	334.624,54	499.772,99	834.397,53	7.082.000,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	216.362,41	439.580,59	655.943,00	6.389.000,00	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	216.362,41	439.580,59	655.943,00	6.389.000,00	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	216.362,41	439.580,59	655.943,00	6.389.000,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	216.362,41	439.580,59	655.943,00	6.389.000,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (118.262,13	60.192,40	178.454,53	693.000,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	118.262,13	60.192,40	178.454,53	693.000,00	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	57.326,42	29.272,22	86.598,64	344.000,00	0,00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	57.326,42	29.272,22	86.598,64	344.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (60.935,71	30.920,18	91.855,89	349.000,00	0,00
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MUMDA	60.935,71	30.920,18	91.855,89	349.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (738.494,02	900.596,45	1.639.090,47	10.379.000,00	8.743.140,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:						
4	4 I.N.S.S	113,35	0,00	113,35	0,00	113,35
7	7 I.R.R.F	17.444,70	10.006,71	27.451,41	0,00	27.451,41
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	105.094,30	52.547,15	157.641,45	0,00	157.641,45
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	99,80	99,80	0,00	99,80
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	7.139,84	3.569,92	10.709,76	0,00	10.709,76
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINSEMDI	687,39	395,11	1.082,50	0,00	1.082,50
21	21 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.080,28	5.507,49	17.587,77	0,00	17.587,77
22	22 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	68.014,00	32.867,62	100.881,62	0,00	100.881,62
25	25 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	9.108,54	4.554,27	13.662,81	0,00	13.662,81

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

Analfítico

POR ARRECADAAARRECADADO A MAIOR

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊ:TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADAAARRECADADO A MAIOR
		219.682,40	109.548,07	329.230,47


TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:


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


BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

Analfítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	958.176,42	1.010.144,52	1.968.320,94
SALDO DO MÊS ANTERIOR	43.811,34	40.444,06	43.811,34
CONTA MOVIMENTO	11.085.342,64	10.760.331,19	11.085.342,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	11.129.153,98	10.800.775,25	11.129.153,98
TOTAL GERAL:	12.087.330,40	11.810.919,77	13.097.474,92


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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

EMPENHADO NO MÊS

CÓDIGO DA DESPESA	FICHAESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
03	IPSEMDI	11.522.000,00			594.599,87	1.767.914,89	28.561,61	7.826.681,89	3.695.318,11
03.01	IPSEMDI	11.522.000,00			594.599,87	1.767.914,89	28.561,61	7.826.681,89	3.695.318,11
03.01.01	IPSEMDI	11.522.000,00			594.599,87	1.767.914,89	28.561,61	7.826.681,89	3.695.318,11
04	Administracao	528.000,00			21.764,38	64.107,98	28.561,61	256.481,89	271.518,11
04.122	Administracao Geral	528.000,00			21.764,38	64.107,98	28.561,61	256.481,89	271.518,11
04.122.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	528.000,00			21.764,38	64.107,98	28.561,61	256.481,89	271.518,11
04.122.0590.2239	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS	528.000,00			21.764,38	64.107,98	28.561,61	256.481,89	271.518,11
	3.1.90.04.00 413 Contratação por Tempo Determinad	22.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	3.1.90.11.00 414 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoa	185.000,00			6.203,34	18.610,02	0,00	79.000,00	106.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	185.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salarios	0,00			6.203,34	18.610,02	0,00	72.000,00	72.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	3.1.90.11.43 13° Salário	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00 415 Obrigações Patronais	4.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.1.90.16.00 416 Outras Despesas Variáveis -Pesso	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.92.00 417 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00 418 Indenizações e Restituições	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.13.00 419 Obrigações Patronais RPPS	40.000,00			1.271,81	3.815,43	0,00	17.000,00	23.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	3.1.91.13.08 Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - P	0,00			865,64	2.596,92	0,00	11.000,00	1.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			865,64	2.596,92	0,00	11.000,00	1.000,00
	3.1.91.13.20 Aliq.Supl Cont. Prev. P Ativo -	0,00			406,17	1.218,51	0,00	6.000,00	1.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			406,17	1.218,51	0,00	6.000,00	1.000,00
	3.3.90.08.00 420 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00 421 Material de Consumo	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.33.00 422 Passagens e Despesas com Locomoç	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.35.00 423 Serviços de Consultoria	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.802.000.0Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00 424 Outros Serviços Terceiros- Pesso	45.000,00			2.398,44	9.939,96	0,00	39.024,00	5.976,00
	1.802.000.0Recursos 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	6.831,00	0,00	27.324,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: 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	PACTOS NO MÊS	PACTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
		0,00			2.277,00	6.831,00	0,00	27.324,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	2.202,80	0,00	9.500,00	
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros				0,00	2.202,80	0,00	9.500,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			121,44	906,16	0,00	2.200,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				121,44	906,16	0,00	2.200,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			7.092,81	19.771,85	0,00	74.086,72	40.913,28
3.3.90.39.00	425 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	17.996,97	0,00	43.993,94	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				5.998,99	17.996,97	0,00	43.993,94	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			284,68	385,56	0,00	2.500,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				284,68	385,56	0,00	2.500,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			70,86	213,53	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				70,86	213,53	0,00	1.000,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			32,90	118,41	0,00	672,78	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				32,90	118,41	0,00	672,78	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			680,00	1.020,00	0,00	25.320,00	
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por				680,00	1.020,00	0,00	25.320,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			25,38	37,38	0,00	600,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				25,38	37,38	0,00	600,00	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			4.443,36	11.616,10	28.206,99	46.661,93	21.338,07
3.3.90.40.00	426 Serv. de TI e Comunicação - PJ	68.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			3.640,84	9.508,54	28.206,99	37.008,54	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				3.640,84	9.508,54	28.206,99	37.008,54	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			179,90	539,70	0,00	2.338,70	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				179,90	539,70	0,00	2.338,70	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			622,62	1.567,86	0,00	7.314,69	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				622,62	1.567,86	0,00	7.314,69	
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			354,62	354,62	354,62	709,24	1.290,76
3.3.90.47.00	427 Obrigações Tributárias e	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			354,62	354,62	354,62	709,24	
3.3.90.92.00	428 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.97.00	429 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	430 Equipamento e Material Permanent	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			572.835,49	1.703.806,91	0,00	7.570.200,00	807.800,00
09	Previdencia Social	8.378.000,00			572.835,49	1.703.806,91	0,00	7.570.200,00	807.800,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	7.236.000,00			572.835,49	1.598.712,61	0,00	6.810.200,00	425.800,00
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.236.000,00			572.835,49	1.598.712,61	0,00	6.810.200,00	425.800,00
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	282.000,00			0,00	0,00	0,00	200,00	281.800,00
3.3.90.39.00	431 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000,00			0,00	0,00	0,00	200,00	800,00

BALANÇETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

EMPENHADO NO MÊS

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

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
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				0,00	0,00	0,00	200,00	
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00			0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.47.00	432 Obrigações Tributárias e	103.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	103.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.90.86.00	433 Comp. Regimes de Previdência	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91.00	434 Sentenças Judiciais	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	435 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	436 Indenizações e Restituições	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.91.93.00	437 Indenizações e Restituições	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.6.90.71.00	438 Principal da Dívida Contratual	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.73.00	439 Correção M.Cambial Dívida	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÓ	6.954.000,00			572.835,49	1.598.712,61	0,00	6.810.000,00	144.000,00
3.1.90.01.00	440 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	6.040.000,00			463.683,43	1.380.701,19	0,00	6.040.000,00	
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.040.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil				463.683,43	1.380.701,19	0,00	5.500.000,00	
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil				0,00	0,00	0,00	540.000,00	
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			0,00	0,00	0,00	540.000,00	
3.1.90.03.00	441 Pensões	862.000,00			109.152,06	218.011,42	0,00	770.000,00	92.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	862.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
3.1.90.03.01	Pensões Civis				109.152,06	218.011,42	0,00	700.000,00	
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			0,00	0,00	0,00	70.000,00	
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis				0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.91.00	442 Sentenças Judiciais	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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			0,00	105.094,30	0,00	760.000,00	382.000,00
09.274.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.142.000,00			0,00	105.094,30	0,00	760.000,00	382.000,00
09.274.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	1.142.000,00			0,00	105.094,30	0,00	760.000,00	382.000,00
3.1.90.01.00	444 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	800.000,00			0,00	81.284,62	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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: 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
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil				0,00	81.284,62	0,00	500.000,00	
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			0,00	81.284,62	0,00	500.000,00	
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil				0,00	0,00	0,00	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	
3.1.90.03.00	445 Pensões	320.000,00			0,00	23.809,68	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 Civis				0,00	23.809,68	0,00	200.000,00	
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00			0,00	23.809,68	0,00	200.000,00	
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Civis				0,00	0,00	0,00	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	
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			594.599,87	1.767.914,89	28.561,61	7.826.681,89	3.695.318,11
4	4 I.N.S.S		1,00		66,76	113,35	0,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F		1,00		66,76	113,35	0,00	0,00	0,00
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		10.154,97	27.604,04	0,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		10.154,97	27.604,04	0,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		7.512,59	19.592,87	0,00	0,00	0,00
125	125 DEVEDORES DIVERSOS		1,00		7.512,59	19.592,87	0,00	0,00	0,00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1,00		33.865,24	100.200,61	0,00	0,00	0,00
130	130 SINCRATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI		1,00		33.865,24	100.200,61	0,00	0,00	0,00
					4.554,27	13.662,81	0,00	0,00	0,00
					4.554,27	13.662,81	0,00	0,00	0,00
					0,00	99,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	99,80	0,00	0,00	0,00
					3.569,92	10.709,76	0,00	0,00	0,00
					3.569,92	10.709,76	0,00	0,00	0,00
					395,11	1.082,50	0,00	0,00	0,00
					395,11	1.082,50	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

EMPENHADO NO MÊS

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

CÓDIGO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS NO MÊS	PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA								
2024		1,00		0,00	293,25	0,00	0,00	
2024 RESTOS A PAGAR - 2024								
				0,00	293,25	0,00	0,00	

60.118,86 173.358,99

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:

0,00 0,00

PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2025

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:					654.718,73	1.941.273,88	28.561,61	7.826.681,89	
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO					90.325,67	90.325,67			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					11.065.875,37	11.065.875,37			
SOMA DOS SALDOS:					11.156.201,04	11.156.201,04			
TOTAL GERAL:					11.810.919,77	13.097.474,92	28.561,61		
Despesas Correntes					594.599,87	1.767.914,89	28.561,61	7.826.681,89	
Despesas de Capital					8.892.000,00	0,00	0,00	1.065.318,11	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.616.000,00	0,00	0,00	2.616.000,00	
					594.599,87	1.767.914,89	28.561,61	7.826.681,89	
					11.522.000,00	0,00	0,00	3.695.318,11	

Nels
ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO

Fernanda
FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR

Márcio
MÁRCIO SILVA FELICIANO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

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 dispendios financeiros", conforme orientação do Secretário do Tesouro Nacional.