



**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: 70/2025
ASSUNTO: Informação (faz)
Dores do Indaiá, 10 de julho 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 junho de 2025**

Respeitosamente.

Fernanda Tamiris de Oliveira
Ordenadora IPSEMDI

Em	10 / 07 / 25
Às	10:00 horas,
Protocolo nº	58725
Rejane de Carvalho Cruz - Dir. Legislativo	

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

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	646.190,06	DESPESA ORCAMENTARIA	564.622,21
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	109.094,03	DESPESA EXTRA	60.722,19
RETIRADAS BANCARIAS	1.622.500,06	DEPOSITOS BANCARIOS	1.752.439,75
TOTAL:	2.377.784,15	TOTAL:	2.377.784,15
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.377.784,15	SOMA:	2.377.784,15

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					
201	266.6 6013.5 BAN. BRASIL-MOV	57.841,22	777.660,19	704.184,41	131.317,00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	57.841,22	756.773,27	683.297,49	131.317,00
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	20.886,92	20.886,92	0,00
205	266.6 21600.3 CONTA BB MOVIMENTO COMP PREV	0,00	6.460,80	6.460,80	0,00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	6.460,80	6.460,80	0,00
304	266.6 23000.6 BANCO BRASIL - UG	0,35	50.817,35	17.281,21	33.536,49
	1.500.000.000 Recursos não vinculados de Impostos	0,35	50.817,35	17.281,21	33.536,49
	TOTAL DESTE BANCO:	57.841,57	834.938,34	727.926,42	164.853,49
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
203	1063.4 138.0 C.E.F. - MOV	34.716,30	358.332,02	357.922,88	35.125,44
	1.500.000.000 Recursos não vinculados de Impostos	746,32	746,32	746,32	746,32
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	33.969,98	354.462,57	354.053,43	34.379,12
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.123,13	3.123,13	0,00
305	1063.4 172.0 C E F - UG	168,05	14.331,00	0,00	14.499,05
	1.500.000.000 Recursos não vinculados de Impostos	168,05	14.331,00	0,00	14.499,05
	TOTAL DESTE BANCO:	34.884,35	372.663,02	357.922,88	49.624,49
	TOTAL DESTA CONTA:	92.725,92	1.207.601,36	1.085.849,30	214.477,98
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	2.096.737,34	492.789,14	0,00	2.589.526,48
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.096.737,34	492.789,14	0,00	2.589.526,48
501	266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	3.088.214,71	29.898,87	206.198,24	2.911.915,34
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.088.214,71	29.898,87	206.198,24	2.911.915,34
502	266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	2.405.207,32	2.640,78	0,00	2.407.848,10
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.405.207,32	2.640,78	0,00	2.407.848,10
503	266.6 6013.5 BB PREVID RF PERFIL	619.701,16	6.486,03	0,00	626.187,19
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	619.701,16	6.486,03	0,00	626.187,19
600	266.6 20276.2 INVEST BB Previd RF IRF-M1	716.236,48	7.396,75	0,00	723.633,23
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	716.236,48	7.396,75	0,00	723.633,23
700	266.6 21600.3 BB PREVID RF PERFIL	440.590,97	11.364,98	0,00	451.955,95
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	440.590,97	11.364,98	0,00	451.955,95
	TOTAL DESTE BANCO:	9.366.687,98	550.576,55	206.198,24	9.711.066,29
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
400	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M	228.432,55	2.366,28	0,00	230.798,83
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	228.432,55	2.366,28	0,00	230.798,83
401	1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITU	1.296.582,27	13.766,85	354.462,57	955.886,55

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2025

02 jul 2025 15:44

FOLHA: 2


1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.296.582,27	13.766,85	354.462,57	955.886,55
402	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FIC NOVO BRASIL	116.272,77	1.660,54	0,00	117.933,31
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	116.272,77	1.660,54	0,00	117.933,31
403	1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IMA-E	37.358,62	478,22	0,00	37.836,84
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	37.358,62	478,22	0,00	37.836,84
	TOTAL DESTA CONTA:	1.678.646,21	18.271,89	354.462,57	1.342.455,53
	TOTAL DESTA CONTA:	11.045.334,19	568.848,44	560.660,81	11.053.521,82
	TOTAL GERAL:	11.138.060,11	1.776.449,80	1.646.510,11	11.267.999,80


DEMONST. DOS SALDOS

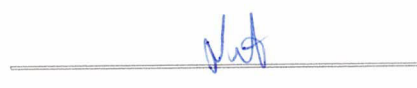
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	214.477,98
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	11.053.521,82
TOTAL DOS SALDOS:	11.267.999,80

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	914,72	65.894,67	18.027,53	48.781,86
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.420.908,91	1.737.360,16	1.662.684,36	10.495.584,71
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	716.236,48	33.738,24	26.341,49	723.633,23
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	11.138.060,11	1.836.993,07	1.707.053,38	11.267.999,80


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
JUNHO DE 2025

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTODAL ARRECADADO			ESTIMADA	POR ARRECADARRECADADO A MAIOR
		1.391.244,44	237.775,17	1.629.019,61		
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	727.147,77	144.426,73	871.574,50	2.103.000,00	1.231.425,50
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	727.147,77	144.426,73	871.574,50	2.103.000,00	1.231.425,50
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	727.147,77	144.426,73	871.574,50	2.102.000,00	1.230.425,50
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	727.147,77	144.426,73	871.574,50	2.101.500,00	1.229.925,50
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	720.991,80	143.196,89	864.188,69	2.086.000,00	1.221.811,31
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	714.588,42	143.196,89	857.785,31	2.086.000,00	1.234.266,92
1.2.1.5.01.1.1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ	709.572,94	142.160,14	851.733,08	2.086.000,00	1.234.266,92
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.015,48	1.036,75	6.052,23	0,00	6.052,23
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	6.403,38	0,00	6.403,38	0,00	6.403,38
1.2.1.5.01.1.2	68 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	6.403,38	0,00	6.403,38	0,00	6.403,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.149,21	1.229,84	7.379,05	15.000,00	7.620,95
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.149,21	1.229,84	7.379,05	15.000,00	7.620,95
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.149,21	1.229,84	7.379,05	15.000,00	7.620,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6,76	0,00	6,76	500,00	493,24
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6,76	0,00	6,76	500,00	493,24
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6,76	0,00	6,76	500,00	493,24
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	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
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	633.583,17	86.887,64	720.470,81	1.143.000,00	422.529,19
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	633.583,17	86.887,64	720.470,81	1.143.000,00	422.529,19
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	633.583,17	86.887,64	720.470,81	1.143.000,00	422.529,19
1.2.1.9.50.1.1	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	633.583,17	86.887,64	720.470,81	1.143.000,00	422.529,19
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (602.421,61	79.490,89	681.912,50	1.000,00	75.912,50
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	31.161,56	7.396,75	38.558,31	537.000,00	498.441,69
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	30.513,50	6.460,80	36.974,30	51.000,00	14.025,70
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.530,00	0,00	1.530,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.530,00	0,00	1.530,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.530,00	0,00	1.530,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (38.558,31	7.396,75	46.955,06	537.000,00	498.441,69
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	30.513,50	6.460,80	36.974,30	51.000,00	14.025,70
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.530,00	0,00	1.530,00	1.000,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.530,00	0,00	1.530,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.530,00	0,00	1.530,00	1.000,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2025UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTODOS			ESTIMADA	POR ARRECADADO A MAIOR		
		ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTODOS	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTODOS	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTODOS		ESTIMADA	ESTIMADA	ESTIMADA
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	1.010,00	0,00	1.010,00	500,00	0,00	510,00	510,00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.010,00	0,00	1.010,00	500,00	0,00	510,00	510,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.010,00	0,00	1.010,00	500,00	0,00	20,00	20,00
	Outras Restituições	520,00	0,00	520,00	500,00	500,00	520,00	520,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições - Principal	520,00	0,00	520,00	500,00	500,00	520,00	520,00
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	28.983,50	6.460,80	35.444,30	50.000,00	14.555,70	0,00	0,00
	Demais Receitas Correntes	28.983,50	6.460,80	35.444,30	50.000,00	14.555,70	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	28.983,50	6.460,80	35.444,30	50.000,00	14.555,70	0,00	0,00
1.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	28.983,50	6.460,80	35.444,30	50.000,00	14.555,70	0,00	0,00
1.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	28.983,50	6.460,80	35.444,30	50.000,00	14.555,70	0,00	0,00
1.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	28.983,50	6.460,80	35.444,30	50.000,00	14.555,70	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.983,50	6.460,80	35.444,30	50.000,00	14.555,70	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.405.924,72	408.414,89	1.814.339,61	7.082.000,00	5.267.660,39	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.405.924,72	408.414,89	1.814.339,61	7.082.000,00	5.267.660,39	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.405.924,72	408.414,89	1.814.339,61	7.082.000,00	5.267.660,39	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.405.924,72	408.414,89	1.814.339,61	7.082.000,00	5.267.660,39	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.405.924,72	408.414,89	1.814.339,61	7.082.000,00	5.267.660,39	0,00	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.405.924,72	408.414,89	1.814.339,61	7.082.000,00	5.267.660,39	0,00	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.106.201,05	346.708,31	1.452.909,36	6.389.000,00	4.936.090,64	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo	1.106.201,05	346.708,31	1.452.909,36	6.389.000,00	4.936.090,64	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.096.376,49	346.708,31	1.443.084,80	6.389.000,00	4.945.915,20	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.096.376,49	346.708,31	1.443.084,80	6.389.000,00	4.945.915,20	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.824,56	0,00	9.824,56	0,00	0,00	9.824,56	9.824,56
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	9.824,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.824,56	0,00	9.824,56	0,00	0,00	9.824,56	9.824,56
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (299.723,67	61.706,58	361.430,25	693.000,00	331.569,75	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	299.723,67	61.706,58	361.430,25	693.000,00	331.569,75	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	299.723,67	61.706,58	361.430,25	693.000,00	331.569,75	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	143.316,05	28.663,21	171.979,26	344.000,00	172.020,74	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (143.316,05	28.663,21	171.979,26	344.000,00	172.020,74	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (156.407,62	33.043,37	189.450,99	349.000,00	159.549,01	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MUMDA	156.407,62	33.043,37	189.450,99	349.000,00	159.549,01	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (156.407,62	33.043,37	189.450,99	349.000,00	159.549,01	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.797.169,16	646.190,06	3.443.359,22	10.379.000,00	7.034.863,45	99.222,67	99.222,67
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.797.169,16	646.190,06	3.443.359,22	10.379.000,00	7.034.863,45	99.222,67	99.222,67
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (180,11	66,76	246,87	0,00	0,00	246,87	246,87
4	4 I.N.S.S	180,11	66,76	246,87	0,00	0,00	246,87	246,87
7	7 I.R.R.F	47.581,85	8.702,47	56.284,32	0,00	0,00	56.284,32	56.284,32
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	262.735,75	50.817,35	313.553,10	0,00	0,00	313.553,10	313.553,10
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	99,80
128	128 EMPRESTIMO BRADESCO PREF	20.109,18	4.699,71	24.808,89	0,00	0,00	24.808,89	24.808,89
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINSEMDI	1.872,72	395,11	2.267,83	0,00	0,00	2.267,83	2.267,83
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:							

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2025
Analfítico

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

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO	ARRECADADO A MAIOR
		33.254,07	39.037,17	0,00	0,00	39.037,17
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	169.313,27	202.818,75	0,00	0,00	202.818,75
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	23.910,91	29.034,96	0,00	0,00	29.034,96
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	559.057,66	668.151,69			

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2025

Analfico

3.356.226,82	755.284,09	4.111.510,91
43.811,34	92.725,92	43.811,34
11.085.342,64	11.045.334,19	11.085.342,64
11.129.153,98	11.138.060,11	11.129.153,98
14.485.380,80	11.893.344,20	15.240.664,89

TOTAL GERAL DA RECEITA:

SALDO DO MÊS ANTERIOR
CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

SOMA DOS SALDOS:

TOTAL GERAL:



FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR



ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO 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
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	424 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.000,00			3.491,40	19.321,20	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	13.662,00	0,00	27.324,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			1.214,40	4.631,60	0,00	9.500,00	0,00
3.3.90.36.40	Jétons a Conselheiros	0,00			1.214,40	4.631,60	0,00	9.500,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	1.027,60	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00			0,00	1.027,60	0,00	2.200,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	115.000,00	10.000,00		6.210,22	38.491,69	42.378,27	116.495,26	8.504,74
3.3.90.39.00	425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	115.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	115.000,00			5.998,99	35.993,94	41.992,93	85.986,87	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00			5.998,99	35.993,94	41.992,93	85.986,87	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
3.3.90.39.23	Juros	0,00			0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			99,14	775,62	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			99,14	775,62	0,00	2.500,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			79,19	417,81	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			79,19	417,81	0,00	1.000,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			32,90	216,67	385,34	1.058,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00			32,90	216,67	385,34	1.058,12	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	1.020,00	0,00	25.320,00	0,00
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0,00			0,00	1.020,00	0,00	25.320,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	37,38	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			0,00	37,38	0,00	600,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	29,65	0,00	29,65	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			0,00	29,65	0,00	29,65	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	68.000,00	20.000,00		5.202,52	26.323,66	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	68.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			179,90	1.079,40	0,00	2.338,70	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00			179,90	1.079,40	0,00	2.338,70	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	709,24	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	709,24	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00	0,00		922,62	3.435,72	0,00	7.314,69	0,00
3.3.90.47.00	427 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00		922,62	3.435,72	0,00	7.314,69	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00			0,00	354,62	0,00	709,24	0,00
3.3.90.92.00	428 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.000,00	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	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025

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

EMPENHADO NO MÊS

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							
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00		59.190,25	395.582,15	0,00	700.000,00	
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis			0,00	0,00	0,00	70.000,00	
1.800.000.1	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	0,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00	
3.1.90.91.00	442 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
3.1.90.92.00	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	262.735,75	0,00	760.000,00	382.000,00
09.274.0590	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA	1.142.000,00		0,00	262.735,75	0,00	760.000,00	382.000,00
09.274.0590.2243	MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO	1.142.000,00		0,00	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		0,00	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	203.211,55	0,00	500.000,00	
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00		0,00	203.211,55	0,00	500.000,00	
3.1.90.03.06	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	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	59.524,20	0,00	200.000,00	
1.500.000.1	Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P	0,00		0,00	59.524,20	0,00	200.000,00	
3.1.90.03.03	13 Salário - Pensões Cíveis			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 Contingencia	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 CONTINGÊNCIA 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
		11.522.000,00		564.622,21	3.616.988,06	56.465,27	7.914.934,95	3.607.065,05
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	35.000,00	35.000,00	564.622,21	3.616.988,06	56.465,27	7.914.934,95	3.607.065,05
4	4 I.N.S.S			0,00	180,11	0,00	0,00	
		1,00		0,00	180,11	0,00	0,00	
7	7 I.R.R.F			8.798,53	56.376,11	0,00	0,00	
		1,00		8.798,53	56.376,11	0,00	0,00	

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2025
EMPENHADO NO MÊS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DO INDIAIA
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
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1,00		7.862,13	41.116,20	0,00	0,00	0,00
					7.862,13	41.116,20	0,00	0,00	0,00
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		1,00		33.842,66	201.499,88	0,00	0,00	0,00
					33.842,66	201.499,88	0,00	0,00	0,00
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1,00		5.124,05	29.034,96	0,00	0,00	0,00
					5.124,05	29.034,96	0,00	0,00	0,00
125	125 DEVEDORES DIVERSOS		1,00		0,00	99,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	99,80	0,00	0,00	0,00
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF		1,00		4.699,71	24.808,89	0,00	0,00	0,00
					4.699,71	24.808,89	0,00	0,00	0,00
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINSEMDI		1,00		395,11	2.267,83	0,00	0,00	0,00
					395,11	2.267,83	0,00	0,00	0,00
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024		1,00		0,00	293,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	293,25	0,00	0,00	0,00
					60.722,19	355.677,03	0,00	0,00	0,00

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	------	------	------	------

PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	------	------	------	------	------

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO 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
		625.344,40	3.972.665,09		56.465,27	7.914.934,95			
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.477,98	214.477,98						
		11.053.521,82	11.053.521,82						
	SOMA DOS SALDOS:	11.267.999,80	11.267.999,80						
		11.893.344,20	15.240.664,89		56.465,27				
TOTAL GERAL:									
	Despesas Correntes	564.622,21	3.616.988,06		42.378,27	7.900.847,95			
		8.892.000,00	30.000,00		35.000,00	986.152,05			
	Despesas de Capital	0,00	0,00		14.087,00	14.087,00			
		14.000,00	5.000,00		0,00	4.913,00			
	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:									
		564.622,21	3.616.988,06		56.465,27	7.914.934,95			
		11.522.000,00	35.000,00		35.000,00	3.607.065,05			

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

Fernanda
FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR

Márcio
MARCOS ELÍCIO SILVA FELICIO 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 dispêndios financeiros", conforme orientação do Secretário do Tesouro Nacional.