



**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: 094/2025  
ASSUNTO: Informação (faz)  
Dores do Indaiá, 17 de outubro 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 setembro de 2025**.

Respeitosamente.

Fernanda Tamiris de Oliveira  
Ordenadora do IPSEMDI



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

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
SETEMBRO DE 2025

03 out 2025 15:29  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |              |                     |              |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 526.476,56   | ESPESA ORCAMENTARIA | 645.725,60   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 116.653,06   | DESPESEA EXTRA      | 66.752,36    |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 1.679.966,95 | DEPOSITOS BANCARIOS | 1.610.618,61 |
| TOTAL:                     | 2.323.096,57 | TOTAL:              | 2.323.096,57 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00         | SALDO PARA O MES    | 0,00         |
| SOMA:                      | 2.323.096,57 | SOMA:               | 2.323.096,57 |

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                          | 4.651,17       | 661.394,76   | 661.326,78   | 4.719,15     |
|   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 4.384,36       | 634.360,14   | 634.025,35   | 4.719,15     |
|   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 266,81         | 27.034,62    | 27.301,43    | 0,00         |
| 205   | 266.6 21600.3 CONTA BB MOVIMENTO COMP PREV            | 0,00           | 6.460,80     | 6.460,80     | 0,00         |
|   | 1.800.000.0000 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           | 49.402,05    | 49.402,05    | 0,35         |
|   | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos    | 0,35           | 49.402,05    | 49.402,05    | 0,35         |
|   | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                             | 4.651,52       | 717.257,61   | 717.189,63   | 4.719,50     |
| Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  |   |                |              |              |              |
| 203   | 1063.4 138.0 C.E.F. - MOV                             | 35.157,36      | 390.605,45   | 376.912,47   | 48.850,34    |
|   | 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. | 34.411,04      | 387.459,13   | 373.766,15   | 48.104,02    |
|   | 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         | 12.915,70    | 12.915,70    | 168,05       |
|   | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos    | 168,05         | 12.915,70    | 12.915,70    | 168,05       |
|   | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                             | 35.325,41      | 403.521,15   | 389.828,17   | 49.018,39    |
|   | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                             | 39.976,93      | 1.120.778,76 | 1.107.017,80 | 53.737,89    |
| 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                | 3.153.665,54   | 16.544,01    | 0,00         | 3.170.209,55 |
|   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 3.153.665,54   | 16.544,01    | 0,00         | 3.170.209,55 |
| 501   | 266.6 6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1               | 1.015.873,12   | 365.241,85   | 205.791,00   | 1.175.323,97 |
|   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 1.015.873,12   | 365.241,85   | 205.791,00   | 1.175.323,97 |
| 502   | 266.6 6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2                | 1.440.337,88   | 9.426,51     | 0,00         | 1.449.764,39 |
|   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 1.440.337,88   | 9.426,51     | 0,00         | 1.449.764,39 |
| 503   | 266.6 6013.5 BB PREVID RF PERFIL                      | 1.054.663,14   | 76.516,93    | 9.133,64     | 1.122.046,43 |
|   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 1.054.663,14   | 76.516,93    | 9.133,64     | 1.122.046,43 |
| 600   | 266.6 20276.2 INVEST BB Previd RF IRF-M1              | 741.165,54     | 8.638,43     | 0,00         | 749.803,97   |
|   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 741.165,54     | 8.638,43     | 0,00         | 749.803,97   |
| 700   | 266.6 21600.3 BB PREVID RF PERFIL                     | 476.130,77     | 12.404,17    | 0,00         | 488.534,94   |
|   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 476.130,77     | 12.404,17    | 0,00         | 488.534,94   |
|   | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                             | 7.881.835,99   | 488.771,90   | 214.924,64   | 8.155.683,25 |
| Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  |   |                |              |              |              |
| 400   | 1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M             | 236.429,51     | 2.770,67     | 0,00         | 239.200,18   |
|   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. | 236.429,51     | 2.770,67     | 0,00         | 239.200,18   |
| 401   | 1063.4 138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITU             | 1.635.636,34   | 19.032,22    | 387.459,13   | 1.267.209,43 |

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
SETEMBRO DE 2025

03 out 2025 15:29  
FOLHA: 2


|                           |   |               |              |              |               |
|---------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 1.635.636,34  | 19.032,22    | 387.459,13   | 1.267.209,43  |
| 402                       | 1063.4 138.0 INVEST CAIXA FIC NOVO BRASIL | 1.246.391,04  | 8.503,39     | 0,00         | 1.254.894,43  |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 1.246.391,04  | 8.503,39     | 0,00         | 1.254.894,43  |
| 403                       | 1063.4 138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IMA-E | 37.836,85     | 196,29       | 0,00         | 38.033,14     |
| 1.800.000.0000            | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 37.836,85     | 196,29       | 0,00         | 38.033,14     |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> |   | 3.156.293,74  | 30.502,57    | 387.459,13   | 2.799.337,18  |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> |   | 11.038.129,73 | 519.274,47   | 602.383,77   | 10.955.020,43 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>       |   | 11.078.106,66 | 1.640.053,23 | 1.709.401,57 | 11.008.758,32 |


DEMONST. DOS SALDOS


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 53.737,89     |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 10.955.020,43 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 11.008.758,32 |

RESUMO POR FONTE

| FONTE                                    | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL   |
|--|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.500.000.0000                           | - Recursos não vinculados de Impostos      | 914,72         | 64.674,43    | 64.674,43    | 914,72        |
| 1.800.000.0000                           | - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 10.335.759,59  | 1.604.257,31 | 1.681.977,27 | 10.258.039,63 |
| 1.802.000.0000                           | - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 741.432,35     | 40.639,09    | 32.267,47    | 749.803,97    |
| <b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b> |  | 11.078.106,66  | 1.709.570,83 | 1.778.919,17 | 11.008.758,32 |

  
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 RECEITA  
SETEMBRO DE 2025

Analtico

| CÓDIGO         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS ARRECADADO | ESTIMADA     | POR ARRECADADAARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---|--|--------------|----------------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                                      | 2.139.773,27   | 3.297.000,00 | 909.976,74                       |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições   | 1.158.523,74   | 2.103.000,00 | 802.209,15                       |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   | 1.158.523,74   | 2.103.000,00 | 802.209,15                       |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 1.158.523,74   | 2.102.000,00 | 801.209,15                       |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                          | 1.158.523,74   | 2.101.500,00 | 800.709,15                       |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                    | 1.148.678,25   | 2.086.000,00 | 796.284,48                       |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                      | 1.142.274,87   | 2.086.000,00 | 812.024,24                       |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.133.975,24   | 2.086.000,00 | 812.024,24                       |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 8.299,63   | 0,00         | 9.336,38                         |
| 1.2.1.5.01.1.2 | 68 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor                | 6.403,38   | 0,00         | 0,00                             |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 6.403,38   | 0,00         | 6.403,38                         |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                  | 9.838,73   | 15.000,00    | 3.931,43                         |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                 | 9.838,73   | 15.000,00    | 3.931,43                         |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 9.838,73   | 15.000,00    | 3.931,43                         |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                          | 6,76   | 500,00       | 493,24                           |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 22 Contrib Servidor Civil Pension Princ                 | 6,76   | 500,00       | 493,24                           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 6,76   | 500,00       | 493,24                           |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  | 0,00   | 500,00       | 0,00                             |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   | 0,00   | 500,00       | 0,00                             |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 | 0,00   | 500,00       | 0,00                             |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00   | 500,00       | 0,00                             |
| 1.2.1.9.00.0.0 | Outras Contribuições Sociais                            | 0,00   | 1.000,00     | 0,00                             |
| 1.2.1.9.50.0.0 | Outras Contribuições Previdenciarias                    | 0,00   | 1.000,00     | 0,00                             |
| 1.2.1.9.50.1.0 | Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro                           | 0,00   | 1.000,00     | 0,00                             |
| 1.2.1.9.50.1.1 | 24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri                    | 0,00   | 1.000,00     | 0,00                             |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00   | 1.000,00     | 0,00                             |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                                     | 930.949,63   | 1.143.000,00 | 113.736,70                       |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                     | 930.949,63   | 1.143.000,00 | 113.736,70                       |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                            | 930.949,63   | 1.143.000,00 | 113.736,70                       |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                      | 930.949,63   | 1.143.000,00 | 113.736,70                       |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ             | 930.949,63   | 1.143.000,00 | 472.270,95                       |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 874.859,01   | 1.143.000,00 | 358.534,25                       |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 56.090,62  | 606.000,00   | 358.534,25                       |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               | 50.299,90  | 51.000,00    | 0,00                             |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                  | 1.934,00   | 1.000,00     | 0,00                             |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições  | 1.934,00   | 1.000,00     | 0,00                             |

Analtico

| CÓDIGO            | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO | ESTIMADA   | POR ARRECADADAARRECADADO A MAIOR |              |              |          |
|-------------------|---|--|------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 1.9.2.2.03.0.0    | Restituição Benefícios Previdenciários                  | 1.414,00   | 202,00     | 1.616,00                         | 500,00       | 0,00         | 1.116,00 |
| 1.9.2.2.03.0.1    | 59 Restit Benef Previdenciarios Princ                   | 1.414,00   | 202,00     | 1.616,00                         | 500,00       | 0,00         | 1.116,00 |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.414,00   | 202,00     | 1.616,00                         | 500,00       |              | 1.116,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0    | Outras Restituições                                     | 520,00   | 6,41       | 526,41                           | 500,00       | 0,00         | 26,41    |
| 1.9.2.2.99.0.1    | 60 Outras Restituições - Principal                      | 520,00   | 6,41       | 526,41                           | 500,00       | 493,59       | 520,00   |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00   | 6,41       | 6,41                             | 500,00       | 493,59       |          |
|                   | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 520,00   | 0,00       | 520,00                           | 0,00         |              | 520,00   |
| 1.9.9.0.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                               | 48.365,90  | 6.460,80   | 54.826,70                        | 50.000,00    | 0,00         | 4.826,70 |
| 1.9.9.9.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                               | 48.365,90  | 6.460,80   | 54.826,70                        | 50.000,00    | 0,00         | 4.826,70 |
| 1.9.9.9.03.0.0    | Compens Financ entre os Regimes Previd                  | 48.365,90  | 6.460,80   | 54.826,70                        | 50.000,00    | 0,00         | 4.826,70 |
| 1.9.9.9.03.0.1    | 61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ              | 48.365,90  | 6.460,80   | 54.826,70                        | 50.000,00    | 0,00         | 4.826,70 |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 48.365,90  | 6.460,80   | 54.826,70                        | 50.000,00    |              | 4.826,70 |
| 7.0.0.0.00.0.0    | Receitas Correntes                                      | 2.375.453,69   | 279.226,57 | 2.654.680,26                     | 7.082.000,00 | 4.427.319,74 | 0,00     |
| 7.2.0.0.00.0.0    | Contribuições   | 2.375.453,69   | 279.226,57 | 2.654.680,26                     | 7.082.000,00 | 4.427.319,74 | 0,00     |
| 7.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                                   | 2.375.453,69   | 279.226,57 | 2.654.680,26                     | 7.082.000,00 | 4.427.319,74 | 0,00     |
| 7.2.1.5.00.0.0    | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 2.375.453,69   | 279.226,57 | 2.654.680,26                     | 7.082.000,00 | 4.427.319,74 | 0,00     |
| 7.2.1.5.02.0.0    | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  | 1.889.395,16   | 216.390,34 | 2.105.785,50                     | 6.389.000,00 | 4.283.214,50 | 0,00     |
| 7.2.1.5.02.1.0    | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   | 1.889.395,16   | 216.390,34 | 2.105.785,50                     | 6.389.000,00 | 4.283.214,50 | 0,00     |
| 7.2.1.5.02.1.1    | 64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 | 1.879.570,60   | 216.390,34 | 2.095.960,94                     | 6.389.000,00 | 4.293.039,06 | 0,00     |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.879.570,60   | 216.390,34 | 2.095.960,94                     | 6.389.000,00 | 4.293.039,06 |          |
| 7.2.1.5.02.1.2    | 67 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor             | 9.824,56   | 0,00       | 9.824,56                         | 0,00         | 0,00         | 9.824,56 |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 9.824,56   | 0,00       | 9.824,56                         | 0,00         |              | 9.824,56 |
| 7.2.1.5.51.0.0    | Contribuição Patronal - Parcelamentos                   | 486.058,53   | 62.836,23  | 548.894,76                       | 693.000,00   | 144.105,24   | 0,00     |
| 7.2.1.5.51.1.0    | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel                 | 486.058,53   | 62.836,23  | 548.894,76                       | 693.000,00   | 144.105,24   | 0,00     |
| 7.2.1.5.51.1.3    | 65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Atív             | 229.305,68   | 28.663,21  | 257.968,89                       | 344.000,00   | 86.031,11    | 0,00     |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 229.305,68   | 28.663,21  | 257.968,89                       | 344.000,00   | 86.031,11    |          |
| 7.2.1.5.51.1.4    | 66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MUMA                 | 256.752,85   | 34.173,02  | 290.925,87                       | 349.000,00   | 58.074,13    | 0,00     |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 256.752,85   | 34.173,02  | 290.925,87                       | 349.000,00   | 58.074,13    |          |
| 99.0.0.0.00.0.0   | OUTRAS DEDUÇÕES   | -33.998,75   | 0,00       | -33.998,75                       | 0,00         | 33.998,75    | 0,00     |
| 99.1.0.0.00.0.0   | Dedução Receitas Correntes                              | -33.998,75   | 0,00       | -33.998,75                       | 0,00         | 33.998,75    | 0,00     |
| 99.1.3.0.00.0.0   | Dedução Receita Patrimonial                             | -33.998,75   | 0,00       | -33.998,75                       | 0,00         | 33.998,75    | 0,00     |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários                             | -33.998,75   | 0,00       | -33.998,75                       | 0,00         | 33.998,75    | 0,00     |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias                    | -33.998,75   | 0,00       | -33.998,75                       | 0,00         | 33.998,75    | 0,00     |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                | -33.998,75   | 0,00       | -33.998,75                       | 0,00         | 33.998,75    | 0,00     |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin             | -33.998,75   | 0,00       | -33.998,75                       | 0,00         | 33.998,75    | 0,00     |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | -33.998,75   | 0,00       | -33.998,75                       | 0,00         | 33.998,75    |          |

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2025

Analfítico

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA         | ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO | ESTIMADA     | POR ARRECADADAARRECADADO A MAIOR |              |            |
|---------------------------|--|--|--------------|----------------------------------|--------------|------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |  | 4.481.228,21   | 5.007.704,77 | 10.379.000,00                    | 5.761.856,50 | 390.561,27 |
| 4                         | I.N.S.S                                | 313,63   | 0,00         | 313,63                           | 0,00         | 313,63     |
| 7                         | I.R.R.F                                | 75.049,98  | 9.593,59     | 84.643,57                        | 0,00         | 84.643,57  |
| 101                       | Repasse Previdenciario Unidade Gestora | 412.357,20   | 49.402,05    | 461.759,25                       | 0,00         | 461.759,25 |
| 125                       | DEVEDORES DIVERSOS                     | 2.584,52   | 0,00         | 2.584,52                         | 0,00         | 2.584,52   |
| 128                       | EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF               | 36.897,23  | 7.017,24     | 43.914,47                        | 0,00         | 43.914,47  |
| 130                       | SINCATO DOS SERVIDORES SINDESMI        | 3.058,05   | 475,93       | 3.533,98                         | 0,00         | 3.533,98   |
| 21                        | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL             | 56.125,65  | 6.955,98     | 63.081,63                        | 0,00         | 63.081,63  |
| 22                        | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.    | 272.117,29   | 34.975,01    | 307.092,30                       | 0,00         | 307.092,30 |
| 24                        | EMPRESTIMO BB PREFEITURA               | 231,02   | 115,51       | 346,53                           | 0,00         | 346,53     |
| 25                        | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA              | 41.536,37  | 8.117,75     | 49.654,12                        | 0,00         | 49.654,12  |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |  | 900.270,94   | 116.653,06   | 1.016.924,00                     | 0,00         | 49.654,12  |

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2025

Analitico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 5.381.499,15  | 643.129,62    | 6.024.628,77  |
| SALDO DO MÉS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         | 43.811,34     | 39.976,93     | 43.811,34     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 11.085.342,64 | 11.038.129,73 | 11.085.342,64 |
| SOMA DOS SALDOS:        | 11.129.153,98 | 11.078.106,66 | 11.129.153,98 |
| TOTAL GERAL:            | 16.510.653,13 | 11.721.236,28 | 17.153.782,75 |



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  
TESOUFEIRO

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO 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  |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 03                | IPSEMDI                               | 11.522.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 645.725,60    | 5.592.406,35     | 32.736,00       | 7.950.450,95     | 3.571.549,05 |
| 03.01             | IPSEMDI                               | 11.522.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 645.725,60    | 5.592.406,35     | 32.736,00       | 7.950.450,95     | 3.571.549,05 |
| 03.01.01          | IPSEMDI                               | 11.522.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 645.725,60    | 5.592.406,35     | 32.736,00       | 7.950.450,95     | 3.571.549,05 |
| 04                | Administracao                         | 528.000,00    | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.562,23     | 253.230,58       | 32.736,00       | 380.250,95       | 147.749,05   |
| 04.122            | Administracao Geral                   | 528.000,00    | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.562,23     | 253.230,58       | 32.736,00       | 380.250,95       | 147.749,05   |
| 04.122.0590       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA               | 528.000,00    | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.562,23     | 253.230,58       | 32.736,00       | 380.250,95       | 147.749,05   |
| 04.122.0590.2239  | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS               | 528.000,00    | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.562,23     | 253.230,58       | 32.736,00       | 380.250,95       | 147.749,05   |
| 3.1.90.04.00      | 413 Contratação por Tempo Determinad  | 22.000,00     | 0,00      | 15.000,00 | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 7.000,00     |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 22.000,00     | 0,00      | 15.000,00 | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 7.000,00     |
| 3.1.90.11.00      | 414 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoa | 185.000,00    | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.110,35     | 79.997,57        | 30.000,00       | 109.000,00       | 56.000,00    |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 185.000,00    | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 165.000,00   |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salarios                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 12.110,35     | 79.997,57        | 30.000,00       | 102.000,00       | 0,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 12.110,35     | 79.997,57        | 30.000,00       | 102.000,00       | 0,00         |
| 3.1.90.11.43      | 13° Salário                           | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 7.000,00         | 0,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 7.000,00         | 0,00         |
| 3.1.90.13.00      | 415 Obrigações Patronais              | 4.000,00      | 4.000,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 4.000,00     |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 4.000,00      | 4.000,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 4.000,00     |
| 3.1.90.16.00      | 416 Outras Despesas Variáveis -Pesso  | 1.000,00      | 1.000,00  | 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      | 1.000,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.1.90.92.00      | 417 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00      | 1.000,00  | 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      | 1.000,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.1.90.94.00      | 418 Indenizações e Restituições       | 1.000,00      | 1.000,00  | 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      | 1.000,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.1.91.13.00      | 419 Obrigações Patronais RPPS         | 40.000,00     | 40.000,00 | 0,00      | 1.590,68      | 14.324,73        | 0,00            | 17.000,00        | 23.000,00    |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 40.000,00     | 40.000,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 40.000,00    |
| 3.1.91.13.08      | Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - P      | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 1.082,67      | 9.749,89         | 0,00            | 11.000,00        | 0,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 1.082,67      | 9.749,89         | 0,00            | 11.000,00        | 0,00         |
| 3.1.91.13.20      | Aliq.Supl Cont. Prev. P Ativo -       | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 508,01        | 4.574,84         | 0,00            | 6.000,00         | 0,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 508,01        | 4.574,84         | 0,00            | 6.000,00         | 0,00         |
| 3.3.90.08.00      | 420 Outros Benefícios Assistenciais   | 1.000,00      | 1.000,00  | 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      | 1.000,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.3.90.30.00      | 421 Material de Consumo               | 7.000,00      | 7.000,00  | 0,00      | 2.736,00      | 5.863,52         | 2.736,00        | 5.863,52         | 1.136,48     |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 7.000,00      | 7.000,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 7.000,00     |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente                | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dad      | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 2.254,90         | 0,00            | 2.254,90         | 0,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 2.254,90         | 0,00            | 2.254,90         | 0,00         |
| 3.3.90.30.22      | Material Limpeza e Produção           | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 2.736,00      | 2.736,00         | 2.736,00        | 2.736,00         | 0,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 2.736,00      | 2.736,00         | 2.736,00        | 2.736,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo           | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 702,62           | 0,00            | 702,62           | 0,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 702,62           | 0,00            | 702,62           | 0,00         |
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo           | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 170,00           | 0,00            | 170,00           | 0,00         |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 170,00           | 0,00            | 170,00           | 0,00         |

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO 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 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 0,00          | 170,00           | 0,00            | 170,00           |             |
| 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    |
| 1.802.000.0       | Recursos 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   |
| 1.802.000.0       | 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   |           |          | 2.398,44      | 27.609,48        | 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      | 20.493,00        | 0,00            | 27.324,00        |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 2.277,00      | 20.493,00        | 0,00            | 27.324,00        |             |
| 3.3.90.36.40      | Jetons a Conselheiros                 | 0,00        |           |          | 0,00          | 5.846,00         | 0,00            | 9.500,00         |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 0,00          | 5.846,00         | 0,00            | 9.500,00         |             |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física      | 121,44      |           |          | 121,44        | 1.270,48         | 0,00            | 2.200,00         |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 121,44        | 1.270,48         | 0,00            | 2.200,00         |             |
| 3.3.90.39.00      | 425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa   | 115.000,00  | 10.000,00 |          | 6.524,24      | 69.666,19        | 0,00            | 119.105,26       | 5.894,74    |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 115.000,00  | 10.000,00 |          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 125.000,00  |
| 3.3.90.39.05      | Serviços Técnicos Profissionais       | 6.311,02    |           |          | 6.311,02      | 62.927,00        | 0,00            | 85.986,87        |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 6.311,02      | 62.927,00        | 0,00            | 85.986,87        |             |
| 3.3.90.39.23      | Juros                                 | 0,00        |           |          | 0,00          | 0,62             | 0,00            | 0,62             |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 0,00          | 0,62             | 0,00            | 0,62             |             |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica          | 101,05      |           |          | 101,05        | 1.054,55         | 0,00            | 2.500,00         |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 101,05        | 1.054,55         | 0,00            | 2.500,00         |             |
| 3.3.90.39.30      | Serviços de Água e Esgoto             | 79,27       |           |          | 79,27         | 638,93           | 0,00            | 1.000,00         |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 79,27         | 638,93           | 0,00            | 1.000,00         |             |
| 3.3.90.39.33      | Serviços de Comunicação em Geral      | 32,90       |           |          | 32,90         | 315,37           | 0,00            | 1.058,12         |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 32,90         | 315,37           | 0,00            | 1.058,12         |             |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento      | 0,00        |           |          | 0,00          | 2.610,00         | 0,00            | 2.610,00         |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 0,00          | 2.610,00         | 0,00            | 2.610,00         |             |
| 3.3.90.39.41      | Serviços Perícias Médicas por         | 0,00        |           |          | 0,00          | 2.040,00         | 0,00            | 25.320,00        |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 0,00          | 2.040,00         | 0,00            | 25.320,00        |             |
| 3.3.90.39.64      | Serviços Bancários                    | 0,00        |           |          | 0,00          | 50,07            | 0,00            | 600,00           |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 0,00          | 50,07            | 0,00            | 600,00           |             |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. Terceiros -Pessoa        | 0,00        |           |          | 0,00          | 29,65            | 0,00            | 29,65            |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 0,00          | 29,65            | 0,00            | 29,65            |             |
| 3.3.90.40.00      | 426 Serv. de TI e Comunicação - PJ    | 68.000,00   | 20.000,00 |          | 5.202,52      | 41.327,47        | 0,00            | 75.461,93        | 12.538,07   |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 68.000,00   | 20.000,00 |          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 88.000,00   |
| 3.3.90.40.02      | Locação de Softwares                  | 4.100,00    |           |          | 4.100,00      | 34.108,54        | 0,00            | 65.808,54        |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 4.100,00      | 34.108,54        | 0,00            | 65.808,54        |             |
| 3.3.90.40.06      | Comunicação de Dados                  | 179,90      |           |          | 179,90        | 1.619,10         | 0,00            | 2.338,70         |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 179,90        | 1.619,10         | 0,00            | 2.338,70         |             |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de TI e               | 922,62      |           |          | 922,62        | 5.599,83         | 0,00            | 7.314,69         |             |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de | 0,00        |           |          | 922,62        | 5.599,83         | 0,00            | 7.314,69         |             |

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO 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  |
|-------------------|--|--------------|----------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 3.3.90.47.00      | 427 Obrigações Tributárias e           | 2.000,00     |          |          | 0,00          | 354,62           | 0,00            | 709,24           | 1.290,76     |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 2.000,00     |          |          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 2.000,00     |
|                   |  | 0,00         |          |          | 0,00          | 354,62           | 0,00            | 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  | 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     |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 1.000,00     |          |          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1.000,00     |
| 4.4.90.52.00      | 430 Equipamento e Material Permanent   | 12.000,00    | 5.000,00 |          | 0,00          | 14.087,00        | 0,00            | 14.087,00        | 2.913,00     |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 12.000,00    | 5.000,00 |          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 17.000,00    |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de       |              |          |          | 0,00          | 4.690,00         | 0,00            | 4.690,00         |              |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00         |          |          | 0,00          | 4.690,00         | 0,00            | 4.690,00         |              |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral                    |              |          |          | 0,00          | 9.397,00         | 0,00            | 9.397,00         |              |
| 1.802.000.0       | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de  | 0,00         |          |          | 0,00          | 9.397,00         | 0,00            | 9.397,00         |              |
| 09                | Previdencia Social                     | 8.378.000,00 |          |          | 615.163,37    | 5.339.175,77     | 0,00            | 7.570.200,00     | 807.800,00   |
| 09.272            | Previdencia do Regime Estatutari       | 7.236.000,00 |          |          | 565.761,32    | 4.877.416,52     | 0,00            | 6.810.200,00     | 425.800,00   |
| 09.272.0590       | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                | 7.236.000,00 |          |          | 565.761,32    | 4.877.416,52     | 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       |
| 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 |          |          | 565.761,32    | 4.877.416,52     | 0,00            | 6.810.000,00     | 144.000,00   |
| 3.1.90.01.00      | 440 Aposentadorias Res.Rem. e Refor    | 6.040.000,00 |          |          | 506.571,08    | 4.304.263,65     | 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              |              |          |          | 506.571,08    | 4.304.263,65     | 0,00            | 5.500.000,00     |              |

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  |
|-------------------|---|--------------|----------|----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0,00         |          |          | 506.571,08    | 4.304.263,65     | 0,00            | 5.500.000,00     |              |
| 3.1.90.01.06      | 13 Salário - Pessoal Civil                |              |          |          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 540.000,00       |              |
| 1.800.000.11      | 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   |          |          | 59.190,24     | 573.152,87       | 0,00            | 770.000,00       | 92.000,00    |
| 1.800.000.00      | 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                             |              |          |          | 59.190,24     | 573.152,87       | 0,00            | 700.000,00       |              |
| 1.800.000.11      | Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano | 0,00         |          |          | 59.190,24     | 573.152,87       | 0,00            | 700.000,00       |              |
| 3.1.90.03.03      | 13 Salário - Pensões Civis                |              |          |          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 70.000,00        |              |
| 1.800.000.11      | 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    |
| 1.800.000.00      | 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     |
| 1.800.000.00      | 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 |          |          | 49.402,05     | 461.759,25       | 0,00            | 760.000,00       | 382.000,00   |
| 09.274.0590       | PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA                   | 1.142.000,00 |          |          | 49.402,05     | 461.759,25       | 0,00            | 760.000,00       | 382.000,00   |
| 09.274.0590.2243  | MANUTENÇÃO APOSENT. E PENSÃO              | 1.142.000,00 |          |          | 49.402,05     | 461.759,25       | 0,00            | 760.000,00       | 382.000,00   |
| 3.1.90.01.00      | 444 Aposentadorias Res.Rem. e Refor       | 800.000,00   |          |          | 37.497,21     | 354.615,69       | 0,00            | 545.000,00       | 255.000,00   |
| 1.500.000.00      | 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                 |              |          |          | 37.497,21     | 353.305,23       | 0,00            | 500.000,00       |              |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 0,00         |          |          | 37.497,21     | 353.305,23       | 0,00            | 500.000,00       |              |
| 3.1.90.01.06      | 13 Salário - Pessoal Civil                |              |          |          | 0,00          | 1.310,46         | 0,00            | 45.000,00        |              |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 0,00         |          |          | 0,00          | 1.310,46         | 0,00            | 45.000,00        |              |
| 3.1.90.03.00      | 445 Pensões                               | 320.000,00   |          |          | 11.904,84     | 107.143,56       | 0,00            | 215.000,00       | 105.000,00   |
| 1.500.000.00      | 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                             |              |          |          | 11.904,84     | 107.143,56       | 0,00            | 200.000,00       |              |
| 1.500.000.11      | Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P  | 0,00         |          |          | 11.904,84     | 107.143,56       | 0,00            | 200.000,00       |              |
| 3.1.90.03.03      | 13 Salário - Pensões Civis                |              |          |          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 15.000,00        |              |
| 1.500.000.11      | 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    |
| 1.500.000.00      | 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     |
| 1.500.000.00      | 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 Contingencia - 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 Contingencia ou Reserva       | 2.616.000,00 |          |          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 2.616.000,00 |
| 1.800.000.00      | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.    | 2.607.000,00 |          |          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 2.607.000,00 |
| 1.802.000.00      | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de     | 9.000,00     |          |          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 9.000,00     |

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO 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  |
|---|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                  |                                  |               |           |           |               |                  |                 |                  |              |
|   |                                  | 11.522.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 645.725,60    | 5.592.406,35     | 32.736,00       | 7.950.450,95     | 3.571.549,05 |
| 4   | I.N.S.S                          |               |           |           | 66,76         | 313,63           | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
|   |                                  |               | 1,00      |           | 66,76         | 313,63           | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 7   | I.R.R.F                          |               |           |           | 9.702,78      | 84.592,05        | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
|   |                                  |               | 1,00      |           | 9.702,78      | 84.592,05        | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 21  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL       |               |           |           | 6.955,98      | 63.081,63        | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
|   |                                  |               | 1,00      |           | 6.955,98      | 63.081,63        | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 22  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER |               |           |           | 34.300,41     | 304.303,90       | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
|   |                                  |               | 1,00      |           | 34.300,41     | 304.303,90       | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 24  | EMPRESTIMO BB PREFEITURA         |               |           |           | 115,51        | 346,53           | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
|   |                                  |               | 1,00      |           | 115,51        | 346,53           | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 25  | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA        |               |           |           | 8.117,75      | 49.654,12        | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
|   |                                  |               | 1,00      |           | 8.117,75      | 49.654,12        | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 125   | DEVEDORES DIVERSOS               |               |           |           | 0,00          | 2.584,52         | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
|   |                                  |               | 1,00      |           | 0,00          | 2.584,52         | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 128   | EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF         |               |           |           | 7.017,24      | 43.914,47        | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
|   |                                  |               | 1,00      |           | 7.017,24      | 43.914,47        | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 130   | SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI |               |           |           | 475,93        | 3.533,98         | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
|   |                                  |               | 1,00      |           | 475,93        | 3.533,98         | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2024  | RESTOS A PAGAR - 2024            |               |           |           | 0,00          | 293,25           | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
|   |                                  |               | 1,00      |           | 0,00          | 293,25           | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:</b>             |                                  |               |           |           |               |                  |                 |                  |              |
|   |                                  |               |           |           | 66.752,36     | 552.618,08       |                 |                  |              |
| <b>TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:</b> |                                  |               |           |           |               |                  |                 |                  |              |
|   | PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPFS  |               |           |           | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00         |

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

03 out 2025 15:38  
 FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA  
 SETEMBRO 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:                 |                                |             |          |          | 712.477,96    | 6.145.024,43     | 32.736,00       | 7.950.450,95     |             |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |             |          |          |               |                  |                 |                  |             |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                |             |          |          | 53.737,89     | 53.737,89        |                 |                  |             |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                |             |          |          | 10.955.020,43 | 10.955.020,43    |                 |                  |             |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                |             |          |          | 11.008.758,32 | 11.008.758,32    |                 |                  |             |
| TOTAL GERAL:                            |                                |             |          |          | 11.721.236,28 | 17.153.782,75    | 32.736,00       |                  |             |
| Despesas Correntes                      |                                |             |          |          | 645.725,60    | 5.578.319,35     | 32.736,00       | 7.936.363,95     |             |
|   |                                |             |          |          | 8.892.000,00  | 30.000,00        | 35.000,00       | 950.636,05       |             |
| Despesas de Capital                     |                                |             |          |          | 0,00          | 14.087,00        | 0,00            | 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:             |                                |             |          |          | 645.725,60    | 5.592.406,35     | 32.736,00       | 7.950.450,95     |             |
|   |                                |             |          |          | 11.522.000,00 | 35.000,00        | 35.000,00       | 3.571.549,05     |             |

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO  
 CPF: 043.816.236-65  
 TESOUREIRO

MAICON-ELISIO SILVA FELICIO GOMES FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA  
 CPF: 086.969.806-03  
 ORDENADOR

**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.