



**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: 004/2026
ASSUNTO: Informação (faz)
Dores do Indaiá, 15 de janeiro de 2026

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 dezembro de 2025**.

Respeitosamente.

Fernanda Tamiris de Oliveira
Ordenadora do IPSEMDI



DMC/2

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

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	919.307,96	ESPESA ORÇAMENTARIA	1.321.055,23
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	181.141,13	DESPEXA EXTRA	80.681,29
RETIRADAS BANCARIAS	3.151.621,91	DEPOSITOS BANCARIOS	2.850.334,48
TOTAL:	4.252.071,00	TOTAL:	4.252.071,00
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	4.252.071,00	SOMA:	4.252.071,00

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	5.248,98	1.155.741,11	1.155.241,30	5.748,79
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	5.248,98	1.123.385,24	1.122.885,43	5.748,79
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	32.355,87	32.355,87	0,00
205	266.6	21600.3 CONTA BB MOVIMENTO COMP PREV	0,00	19.467,50	12.921,60	6.545,90
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	19.467,50	12.921,60	6.545,90
304	266.6	23000.6 BANCO BRASIL - UG	47.820,66	98.828,10	146.637,49	11,27
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	47.820,66	98.828,10	146.637,49	11,27
TOTAL DESTE BANCO:			53.069,64	1.274.036,71	1.314.800,39	12.305,96
Banco: 104		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
203	1063.4	138.0 C.E.F. - MOV	35.256,10	744.381,82	744.365,95	35.271,97
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.492,64	746,32	746,32
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	35.256,10	739.772,68	740.503,13	34.525,65
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	3.116,50	3.116,50	0,00
305	1063.4	172.0 C E F - UG	168,05	39.493,42	39.517,42	144,05
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	168,05	39.493,42	39.517,42	144,05
TOTAL DESTE BANCO:			35.424,15	783.875,24	783.883,37	35.416,02
TOTAL DESTA CONTA:			88.493,79	2.057.911,95	2.098.683,76	47.721,98

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	162.573,14	480,77	0,00	163.053,91
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	162.573,14	480,77	0,00	163.053,91
501	266.6	6013.5 INVEST BB Previd RF IRF-M1	4.237.794,61	746.288,15	0,00	4.984.082,76
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.237.794,61	746.288,15	0,00	4.984.082,76
502	266.6	6013.5 INVEST BB PREVID RF IDKA2	1.479.050,19	15.248,17	0,00	1.494.298,36
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.479.050,19	15.248,17	0,00	1.494.298,36
503	266.6	6013.5 BB PREVID RF PERFIL	1.562.342,48	17.605,75	348.637,84	1.231.310,39
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.562.342,48	17.605,75	348.637,84	1.231.310,39
600	266.6	20276.2 INVEST BB Previd RF IRF-M1	767.230,75	8.658,96	0,00	775.889,71
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	767.230,75	8.658,96	0,00	775.889,71
700	266.6	21600.3 BB PREVID RF PERFIL	513.062,44	19.291,74	0,00	532.354,18
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	513.062,44	19.291,74	0,00	532.354,18
TOTAL DESTE BANCO:			8.722.053,61	807.573,54	348.637,84	9.180.989,31
Banco: 104		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
400	1063.4	138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IRF-M	1.098.958,12	10.038,89	363.790,02	745.206,99
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.098.958,12	10.038,89	363.790,02	745.206,99
401	1063.4	138.0 INVEST FI CAIXA ALIANÇA TITU	919.896,64	10.015,42	375.982,66	553.929,40

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2025

09 jan 2026 15:53
FOLHA: 2

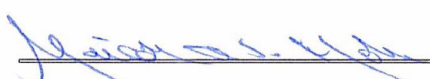
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		919.896,64	10.015,42	375.982,66	553.929,40
402	1063.4	138.0 INVEST CAIXA FIC NOVO BRASIL	53.465,94	152,82	0,00	53.618,76
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		53.465,94	152,82	0,00	53.618,76
403	1063.4	138.0 INVEST CAIXA FI BRASIL IMA-E	39.205,00	114,23	0,00	39.319,23
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		39.205,00	114,23	0,00	39.319,23
TOTAL DESTA CONTA:			2.111.525,70	20.321,36	739.772,68	1.392.074,38
TOTAL DESTA CONTA:			10.833.579,31	827.894,90	1.088.410,52	10.573.063,69
TOTAL GERAL:			10.922.073,10	2.885.806,85	3.187.094,28	10.620.785,67

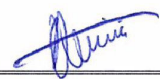
DEMONST. DOS SALDOS


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	47.721,98
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	10.573.063,69
TOTAL DOS SALDOS:	10.620.785,67

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	47.988,71	143.524,75	190.611,82	901,64
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.106.853,64	2.781.794,39	3.044.653,71	9.843.994,32
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	767.230,75	48.944,50	40.285,54	775.889,71
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		10.922.073,10	2.974.263,64	3.275.551,07	10.620.785,67


MAICON ELÓISIO SILVA FELÍCIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR


FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR


ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADAARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.903.333,58	3.297.000,00	30.107,18
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.581.942,08	2.103.000,00	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.581.942,08	2.103.000,00	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.581.942,08	2.102.000,00	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.581.942,08	2.101.500,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.568.407,07	2.086.000,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.562.003,69	2.086.000,00	13.657,28
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.550.593,81	2.086.000,00	256.193,15
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	11.409,88	0,00	13.657,28
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	13.528,25	15.000,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.528,25	15.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.528,25	15.000,00	2.400,61
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6,76	500,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6,76	500,00	0,00
	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	500,00
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 Previdenciárias	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	1.000,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.250.894,79	1.143.000,00	226.868,09
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.250.894,79	1.143.000,00	226.868,09
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.250.894,79	1.143.000,00	226.868,09
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.250.894,79	1.143.000,00	226.868,09
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.250.894,79	1.143.000,00	673.053,30
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.168.738,96	606.000,00	673.053,30
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	82.155,83	537.000,00	446.185,21
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	70.496,71	51.000,00	38.964,21
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituic Ressarcimentos	2.748,41	1.000,00	1.748,41
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.748,41	1.000,00	1.748,41

Analfítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÉTODARRECADADO A MAIOR	ESTIMADA	POR ARRECADADAARRECADADO A MAIOR			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.064.688,41	919.307,96	6.983.996,37	10.379.000,00	4.185.812,46	790.808,83
4	4 I.N.S.S	380,39	50,07	430,46	0,00	0,00	430,46
7	7 I.R.R.F	102.867,39	20.931,21	123.798,60	0,00	0,00	123.798,60
101	101 Repasse Previdenciario Unidade Gestora	560.563,35	98.804,10	659.367,45	0,00	0,00	659.367,45
125	125 DEVEDORES DIVERSOS	2.584,52	0,00	2.584,52	0,00	0,00	2.584,52
128	128 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF	58.188,69	7.137,11	65.325,80	0,00	0,00	65.325,80
130	130 SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMEDI	4.562,95	506,29	5.069,24	0,00	0,00	5.069,24
21	21 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	78.918,01	9.183,46	88.101,47	0,00	0,00	88.101,47
22	22 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	375.588,18	34.636,96	410.225,14	0,00	0,00	410.225,14
24	24 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	577,55	115,51	693,06	0,00	0,00	693,06
25	25 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	68.912,27	9.776,42	78.688,69	0,00	0,00	78.688,69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0,00	768,86	768,86	0,00	0,00	768,86
		1.253.143,30	181.909,99	1.435.053,29			

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

09 Jan 2026 15:56
FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

Analfítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.317.831,71	1.101.217,95	8.419.049,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR	43.811,34	88.493,79	43.811,34
CONTA MOVIMENTO	11.085.342,64	10.833.579,31	11.085.342,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SOMA DOS SALDOS:	11.129.153,98	10.922.073,10	11.129.153,98
TOTAL GERAL:	18.446.985,69	12.023.291,05	19.548.203,64



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

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO

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	2.000,00
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
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	8.070,00
3.3.90.36.00	424 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.000,00			3.339,60	36.838,92	-2.794,00	36.930,00	45.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	45.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	27.324,00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	0,00			2.277,00	27.324,00	0,00	27.324,00	8.123,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			2.277,00	27.324,00	0,00	27.324,00	1.483,00
3.3.90.36.40	Jetons a Conselheiros	0,00			1.062,60	8.123,00	-2.077,00	8.123,00	1.483,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			1.062,60	8.123,00	-2.077,00	8.123,00	91.036,70
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00			0,00	1.391,92	-717,00	1.483,00	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	1.391,92	-717,00	1.483,00	10.000,00
3.3.90.39.00	425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	115.000,00	10.000,00		7.797,99	91.036,70	-24.678,56	91.036,70	125.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	115.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	83.110,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00			7.561,02	83.110,06	-13.086,81	83.110,06	0,62
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,62	0,00	0,62	1.452,29
3.3.90.39.23	Juros	0,00			0,00	0,62	0,00	0,62	1.452,29
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			122,40	1.452,29	-1.047,71	1.452,29	868,01
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			122,40	1.452,29	-1.047,71	1.452,29	868,01
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			79,14	868,01	-131,99	868,01	421,66
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			79,14	868,01	-131,99	868,01	421,66
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			35,43	421,66	-636,46	421,66	2.610,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00			35,43	421,66	-636,46	421,66	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	2.490,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00			0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.490,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	2.490,00	-9.230,00	2.490,00	54,41
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	68.000,00	20.000,00		4.902,52	55.735,03	-19.426,90	56.035,03	88.000,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	68.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	46.408,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			0,00	54,41	-545,59	54,41	46.408,54
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	29,65	0,00	29,65	2.158,80
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			0,00	29,65	0,00	29,65	2.158,80
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	2.158,80	-179,90	2.158,80	153,00
3.3.90.40.00	426 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00			179,90	2.158,80	-179,90	2.158,80	153,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			622,62	7.167,69	153,00	7.467,69	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00			622,62	7.167,69	153,00	7.467,69	0,00
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	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
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e	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

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	1.000,00		246,94	1.160,27	-171,19	1.538,05	1.461,95
1.802.000.0	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00			246,94	1.160,27	-171,19	1.538,05	
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	395.000,00	295.000,00	1.283.277,33	7.812.295,01	242.095,01	7.812.295,01	665.704,99
09.272	Previdencia do Regime Estatutari	7.236.000,00	395.000,00	295.000,00	1.135.071,18	7.152.927,56	342.727,56	7.152.927,56	183.072,44
09.272.0590	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	7.236.000,00	395.000,00	295.000,00	1.135.071,18	7.152.927,56	342.727,56	7.152.927,56	183.072,44
09.272.0590.2240	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RP	282.000,00		170.000,00	13,08	13,08	-186,92	13,08	111.986,92
3.3.90.39.00	431 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000,00			13,08	13,08	-186,92	13,08	986,92
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	0,00	
1.500.000.0	Recursos não vinculados de Impostos	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	432 Obrigações Tributárias e	103.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	103.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.86.00	433 Comp. Regimes de Previdência	50.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.91.00	434 Sentenças Judiciais	50.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	435 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	436 Indenizações e Restituições	50.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	50.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.91.93.00	437 Indenizações e Restituições	25.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	25.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.6.90.71.00	438 Principal da Dívida Contratual	1.000,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.73.00	439 Correção M.Cambial Dívida	1.000,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.000,00		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0590.2241	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÓ	6.954.000,00	395.000,00	125.000,00	1.135.058,10	7.152.914,48	342.914,48	7.152.914,48	71.085,52
3.1.90.01.00	440 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	6.040.000,00	350.000,00	1.014.948,90	6.337.729,93	6.337.729,93	297.729,93	6.337.729,93	52.270,07
1.800.000.0	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.040.000,00	350.000,00	1.014.948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390.000,00
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil			528.464,26	5.850.612,79	5.850.612,79	350.612,79	5.850.612,79	

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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 ORÇAMENTÁRIO:									
		11.522.000,00	431.000,00	431.000,00	1.321.055,23	8.153.306,04	200.566,35	8.154.074,90	3.367.925,10
4	I.N.S.S				0,00	380,39	0,00	0,00	0,00
			1,00		0,00	380,39	0,00	0,00	0,00
7	I.R.R.F				20.798,29	123.762,65	0,00	0,00	0,00
			1,00		20.798,29	123.762,65	0,00	0,00	0,00
21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				7.726,58	88.101,47	0,00	0,00	0,00
			1,00		7.726,58	88.101,47	0,00	0,00	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				34.621,09	408.521,11	0,00	0,00	0,00
			1,00		34.621,09	408.521,11	0,00	0,00	0,00
24	EMPRESTIMO BB PREFEITURA				115,51	693,06	0,00	0,00	0,00
			1,00		115,51	693,06	0,00	0,00	0,00
25	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA				9.776,42	78.688,69	0,00	0,00	0,00
			1,00		9.776,42	78.688,69	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				7.137,11	65.325,80	0,00	0,00	0,00
			1,00		7.137,11	65.325,80	0,00	0,00	0,00
130	SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI				506,29	4.992,13	0,00	0,00	0,00
			1,00		506,29	4.992,13	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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:									
					80.681,29	773.343,07			
2025	2025 EMPENHADO A PAGAR DE 2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					768,86	768,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:									

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: DORES DO INDAIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

09 Jan 2026 16:00

FOLHA: 6

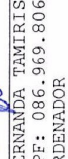
BALANCETE DA DESPESA

DEZEMBRO 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:					1.401.736,52	8.926.649,11	200.566,35	8.154.074,90	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				47.721,98	47.721,98			
					10.573.063,69	10.573.063,69			
	SOMA DOS SALDOS:				10.620.785,67	10.620.785,67			
	TOTAL GERAL:				12.022.522,19	19.547.434,78	200.566,35		
	Despesas Correntes				1.321.055,23	8.139.219,04	200.566,35	8.139.987,90	
					8.892.000,00	426.000,00	331.000,00	847.012,10	
	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	100.000,00	2.516.000,00	
	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				1.321.055,23	8.153.306,04	200.566,35	8.154.074,90	
					11.522.000,00	431.000,00	431.000,00	3.367.925,10	


 MAICON ELOISIO SILVA FELÍCIO GOMES
 CPF: 107262/0-0
 CONTADOR


 ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
 CPF: 043.816.236-65
 TESOUREIRO

Nota de rodapé

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