



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDOES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 13:24
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	13.630.194,91 8.322.000,00	1.265.793,62 0,00	14.895.988,53 6.573.988,53
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.060.908,05 3.631.000,00	491.469,79 78.622,16	3.552.377,84 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.060.908,05 3.631.000,00	491.469,79 78.622,16	3.552.377,84 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.060.908,05 3.630.000,00	491.469,79 77.622,16	3.552.377,84 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.059.348,57 3.629.500,00	491.469,79 78.681,64	3.550.818,36 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.990.933,78 3.548.000,00	480.786,46 76.279,76	3.471.720,24 0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.990.933,78 3.548.000,00	480.786,46 76.279,76	3.471.720,24 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.990.933,78 3.548.000,00	480.786,46 76.279,76	3.471.720,24
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	64.619,24 77.000,00	9.993,23 2.387,53	74.612,47 0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	64.619,24 77.000,00	9.993,23 2.387,53	74.612,47 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	64.619,24 77.000,00	9.993,23 2.387,53	74.612,47
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.795,55 4.500,00	690,10 14,35	4.485,65 0,00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.795,55 4.500,00	690,10 14,35	4.485,65 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.795,55 4.500,00	690,10 14,35	4.485,65
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.559,48 500,00	0,00 0,00	1.559,48 1.059,48
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.559,48 500,00	0,00 0,00	1.559,48 1.059,48
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.559,48 500,00	0,00 0,00	1.559,48 1.059,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.559,48 500,00	0,00	1.559,48 1.059,48
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.1	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	8.589.900,23 4.640.000,00	675.369,77 0,00	9.265.270,00 4.625.270,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	8.589.900,23 4.640.000,00	498.869,77 0,00	9.088.770,00 4.448.770,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	8.589.900,23 4.640.000,00	498.869,77 0,00	9.088.770,00 4.448.770,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	8.589.900,23 4.640.000,00	498.869,77 0,00	9.088.770,00 4.448.770,00
1.3.2.1.04.0.1	31 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	8.589.900,23 4.640.000,00	498.869,77 668.000,00	9.088.770,00 5.116.770,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDOES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 13:24
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.589.900,23	498.869,77	9.088.770,00
		3.972.000,00		5.116.770,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		668.000,00	668.000,00	
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	176.500,00	176.500,00
		0,00	0,00	176.500,00
1.3.9.9.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	176.500,00	176.500,00
		0,00	0,00	176.500,00
1.3.9.9.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	176.500,00	176.500,00
		0,00	0,00	176.500,00
1.3.9.9.99.0.1	109 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	176.500,00	176.500,00
		0,00	0,00	176.500,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	176.500,00	176.500,00
		0,00		176.500,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.979.386,63	98.954,06	2.078.340,69
		51.000,00	0,00	2.027.340,69
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	69.278,36	14.457,60	83.735,96
		1.000,00	0,00	82.735,96
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	69.278,36	14.457,60	83.735,96
		1.000,00	0,00	82.735,96
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	69.278,36	14.457,60	83.735,96
		500,00	0,00	83.235,96
1.9.2.2.03.0.1	71 Restit Benef Previdenciarios Princ	69.278,36	14.457,60	83.735,96
		500,00	0,00	83.235,96
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	69.278,36	14.457,60	83.735,96
		500,00		83.235,96
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	73 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.910.108,27	84.496,46	1.994.604,73
		50.000,00	0,00	1.944.604,73
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.910.108,27	84.496,46	1.994.604,73
		50.000,00	0,00	1.944.604,73
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.910.108,27	84.496,46	1.994.604,73
		50.000,00	0,00	1.944.604,73
1.9.9.9.03.0.1	75 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.910.108,27	84.496,46	1.994.604,73
		50.000,00	0,00	1.944.604,73
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.910.108,27	84.496,46	1.994.604,73
		50.000,00		1.944.604,73
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.617.073,73	854.593,48	7.471.667,21
		9.337.000,00	1.865.332,79	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.924.168,11	500.173,44	3.424.341,55
		3.653.000,00	228.658,45	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.924.168,11	500.173,44	3.424.341,55
		3.653.000,00	228.658,45	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.924.168,11	500.173,44	3.424.341,55
		3.653.000,00	228.658,45	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.831.762,51	480.786,59	3.312.549,10
		3.548.000,00	235.450,90	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.831.762,51	480.786,59	3.312.549,10
		3.548.000,00	235.450,90	0,00
7.2.1.5.02.1.1	79 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.831.762,51	480.786,59	3.312.549,10
		3.548.000,00	235.450,90	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDOES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 13:24
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.831.762,51 3.548.000,00	480.786,59 235.450,90	3.312.549,10
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		92.405,60 105.000,00	19.386,85 0,00	111.792,45 6.792,45
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		92.405,60 105.000,00	19.386,85 0,00	111.792,45 6.792,45
7.2.1.5.51.1.3		80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		23.107,80 27.000,00	4.621,56 0,00	27.729,36 729,36
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		23.107,80 27.000,00	4.621,56	27.729,36 729,36
7.2.1.5.51.1.4		81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		69.297,80 78.000,00	14.765,29 0,00	84.063,09 6.063,09
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		69.297,80 78.000,00	14.765,29	84.063,09 6.063,09
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.692.905,62 5.684.000,00	354.420,04 1.636.674,34	4.047.325,66 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.692.905,62 5.684.000,00	354.420,04 1.636.674,34	4.047.325,66 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.692.905,62 5.684.000,00	354.420,04 1.636.674,34	4.047.325,66 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		3.692.905,62 5.684.000,00	354.420,04 1.636.674,34	4.047.325,66 0,00
7.9.9.9.01.0.1		82 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		3.692.905,62 5.684.000,00	354.420,04 1.636.674,34	4.047.325,66 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.692.905,62 5.684.000,00	354.420,04 1.636.674,34	4.047.325,66
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-706.089,55 0,00	-168.546,04 874.635,59	-874.635,59 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-706.089,55 0,00	-168.546,04 874.635,59	-874.635,59 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-706.089,55 0,00	-168.546,04 874.635,59	-874.635,59 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-706.089,55 0,00	-168.546,04 874.635,59	-874.635,59 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-706.089,55 0,00	-168.546,04 874.635,59	-874.635,59 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-706.089,55 0,00	-168.546,04 874.635,59	-874.635,59 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1		92 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-706.089,55 0,00	-168.546,04 874.635,59	-874.635,59 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-706.089,55 0,00	-168.546,04 874.635,59	-874.635,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				19.541.179,09 17.659.000,00	1.951.841,06 3.494.942,47	21.493.020,15 7.328.962,62
4		4 I.N.S.S		5.369,45 0,00	672,88 0,00	6.042,33 6.042,33
5		5 I.P.S.E.M.G.		569.490,61 0,00	100.217,40 0,00	669.708,01 669.708,01
8		8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		14.865,52 0,00	2.702,82 0,00	17.568,34 17.568,34
112		112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		37.015,29 0,00	3.852,16 0,00	40.867,45 40.867,45
119		119 SANCOR SEGUROS		59.265,16 0,00	5.667,11 0,00	64.932,27 64.932,27
137		137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		63.905,93 0,00	9.872,61 0,00	73.778,54 73.778,54



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDOES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 13:24
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	3.480,29 0,00	632,78 0,00	4.113,07 4.113,07
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	14.152,81 0,00	2.639,58 0,00	16.792,39 16.792,39
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	713,31 0,00	120,62 0,00	833,93 833,93
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	315,26 0,00	57,32 0,00	372,58 372,58
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	383.289,02 0,00	39.898,68 0,00	423.187,70 423.187,70
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	17.563,35 0,00	1.497,36 0,00	19.060,71 19.060,71
177	177 PRAÇA DE ESPORTES MENSALIDADE	4.206,69 0,00	346,67 0,00	4.553,36 4.553,36
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	415.656,79 0,00	41.128,40 0,00	456.785,19 456.785,19
180	180 PAGAMENTO ANTECIPADO	3.886,40 0,00	0,00 0,00	3.886,40 3.886,40
21	21 SEGURO SUL AMERICA	15.638,55 0,00	1.634,02 0,00	17.272,57 17.272,57
32	32 CARTÃO REX	37.710,18 0,00	3.218,97 0,00	40.929,15 40.929,15
40	40 I.R.R.F	1.122.750,13 0,00	196.810,93 0,00	1.319.561,06 1.319.561,06
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER	1.572.641,78 0,00	263.785,25 0,00	1.836.427,03 1.836.427,03
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	99,60 0,00	0,00 0,00	99,60 99,60
	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00 0,00	6.627,50 0,00	6.627,50 6.627,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		4.342.016,12	681.383,06	5.023.399,18



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDOES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

02 fev 2026 13:24
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	23.883.195,21 17.659.000,00	2.633.224,12 3.494.942,47	26.516.419,33 7.328.962,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.168.885,67 45.288.249,30	527.548,63 54.038.055,08	3.168.885,67 45.288.249,30
SOMA DOS SALDOS:	48.457.134,97	54.565.603,71	48.457.134,97
TOTAL GERAL:	72.340.330,18	57.198.827,83	74.973.554,30

GLICIA GARCIA PEREIRA
CPF: 040.362.666-83
ORDENADOR DE DESPESAS

FRANCISCO DE JESUS PEREIRA
CPF: 068.395.836-43
TESOUREIRO

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR