



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

Análítico

16 abr 2026 10:00
FOLHA: 1

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	1.995.123,07 8.516.000,00	1.225.277,70 5.295.599,23	3.220.400,77 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	252.388,03 3.575.000,00	264.080,98 3.058.530,99	516.469,01 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	252.388,03 3.575.000,00	264.080,98 3.058.530,99	516.469,01 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	252.388,03 3.575.000,00	264.080,98 3.058.530,99	516.469,01 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	251.586,01 3.574.000,00	263.795,49 3.058.618,50	515.381,50 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	244.719,47 3.481.000,00	256.928,95 2.979.351,58	501.648,42 0,00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	244.719,47 3.481.000,00	256.928,95 2.979.351,58	501.648,42 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	244.719,47 3.481.000,00	256.928,95 2.979.351,58	501.648,42
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.508,03 88.000,00	6.508,03 74.983,94	13.016,06 0,00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.508,03 88.000,00	6.508,03 74.983,94	13.016,06 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.508,03 88.000,00	6.508,03 74.983,94	13.016,06
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	358,51 5.000,00	358,51 4.282,98	717,02 0,00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ	358,51 5.000,00	358,51 4.282,98	717,02 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	358,51 5.000,00	358,51 4.282,98	717,02
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	802,02 1.000,00	285,49 0,00	1.087,51 87,51
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	802,02 1.000,00	285,49 0,00	1.087,51 87,51
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	802,02 1.000,00	285,49 0,00	1.087,51 87,51
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	802,02 1.000,00	285,49	1.087,51 87,51
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.701.137,09 4.425.000,00	919.165,25 1.804.697,66	2.620.302,34 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.701.137,09 4.425.000,00	919.165,25 1.804.697,66	2.620.302,34 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.701.137,09 4.425.000,00	919.165,25 1.804.697,66	2.620.302,34 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.701.137,09 4.425.000,00	919.165,25 1.804.697,66	2.620.302,34 0,00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.701.137,09 4.425.000,00	919.165,25 1.804.697,66	2.620.302,34 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.701.137,09 3.671.000,00	919.165,25 1.050.697,66	2.620.302,34
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 754.000,00	0,00 754.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	41.597,95 516.000,00	42.031,47 432.370,58	83.629,42 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

16 abr 2026 10:00
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	64 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	65 Outras Restituições - Principal	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	41.597,95 515.000,00	42.031,47 431.370,58	83.629,42 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	41.597,95 515.000,00	42.031,47 431.370,58	83.629,42 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	41.597,95 515.000,00	42.031,47 431.370,58	83.629,42 0,00
1.9.9.9.03.0.1	67 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	41.597,95 515.000,00	42.031,47 431.370,58	83.629,42 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	41.597,95 515.000,00	42.031,47 431.370,58	83.629,42
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	608.776,64 10.915.000,00	641.083,21 9.665.140,15	1.249.859,85 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	253.686,71 3.598.000,00	266.481,88 3.077.831,41	520.168,59 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	253.686,71 3.598.000,00	266.481,88 3.077.831,41	520.168,59 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	253.686,71 3.598.000,00	266.481,88 3.077.831,41	520.168,59 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	243.917,58 3.481.000,00	256.643,44 2.980.438,98	500.561,02 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	243.917,58 3.481.000,00	256.643,44 2.980.438,98	500.561,02 0,00
7.2.1.5.02.1.1	72 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	243.917,58 3.481.000,00	256.643,44 2.980.438,98	500.561,02 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	243.917,58 3.481.000,00	256.643,44 2.980.438,98	500.561,02
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	9.769,13 117.000,00	9.838,44 97.392,43	19.607,57 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	9.769,13 117.000,00	9.838,44 97.392,43	19.607,57 0,00
7.2.1.5.51.1.3	73 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	2.310,78 27.000,00	2.310,78 22.378,44	4.621,56 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.310,78 27.000,00	2.310,78 22.378,44	4.621,56
7.2.1.5.51.1.4	74 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	7.458,35 90.000,00	7.527,66 75.013,99	14.986,01 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.458,35 90.000,00	7.527,66 75.013,99	14.986,01
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	355.089,93 7.317.000,00	374.601,33 6.587.308,74	729.691,26 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	355.089,93 7.317.000,00	374.601,33 6.587.308,74	729.691,26 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	355.089,93 7.317.000,00	374.601,33 6.587.308,74	729.691,26 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

16 abr 2026 10:00
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	355.089,93 7.317.000,00	374.601,33 6.587.308,74	729.691,26 0,00
7.9.9.9.01.0.1	75 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	355.089,93 7.317.000,00	374.601,33 6.587.308,74	729.691,26 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	355.089,93 7.317.000,00	374.601,33 6.587.308,74	729.691,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.603.899,71 19.431.000,00	1.866.360,91 14.960.826,89	4.470.260,62 87,51
4	4 I.N.S.S	412,79 0,00	398,49 0,00	811,28 811,28
5	5 I.P.S.E.M.G.	53.891,23 0,00	55.277,34 0,00	109.168,57 109.168,57
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	1.443,17 0,00	1.443,17 0,00	2.886,34 2.886,34
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	3.563,61 0,00	5.194,72 0,00	8.758,33 8.758,33
119	119 SANCOR SEGUROS	5.695,85 0,00	7.184,18 0,00	12.880,03 12.880,03
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVUPER	6.393,70 0,00	6.393,70 0,00	12.787,40 12.787,40
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVUPER	328,73 0,00	328,73 0,00	657,46 657,46
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.319,79 0,00	1.319,79 0,00	2.639,58 2.639,58
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	114,33 0,00	114,33 0,00	228,66 228,66
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	29,78 0,00	29,78 0,00	59,56 59,56
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	39.898,68 0,00	38.060,54 0,00	77.959,22 77.959,22
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	1.590,61 0,00	1.635,94 0,00	3.226,55 3.226,55
177	177 PRAÇA DE ESPORTES MENSALIDADE	180,00 0,00	180,00 0,00	360,00 360,00
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	41.128,40 0,00	41.662,21 0,00	82.790,61 82.790,61
180	180 PAGAMENTO ANTECIPADO	163,80 0,00	0,00 0,00	163,80 163,80
21	21 SEGURO SUL AMERICA	1.634,02 0,00	1.634,02 0,00	3.268,04 3.268,04
32	32 CARTÃO REX	3.703,51 0,00	3.271,29 0,00	6.974,80 6.974,80
40	40 I.R.R.F	109.841,39 0,00	109.804,43 0,00	219.645,82 219.645,82
56	56 "NÃO UTILIZAR" PREVUPER - TRANS. A REC.	146.888,26 0,00	146.888,26 0,00	293.776,52 293.776,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		418.221,65	420.820,92	839.042,57



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

16 abr 2026 10:00
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.022.121,36 19.431.000,00	2.287.181,83 14.960.826,89	5.309.303,19 87,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	632.184,94 53.504.084,60	272.012,26 55.045.602,09	632.184,94 53.504.084,60
SOMA DOS SALDOS:	54.136.269,54	55.317.614,35	54.136.269,54
TOTAL GERAL:	57.158.390,90	57.604.796,18	59.445.572,73

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