



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2025

Análítico

29 ago 2025 10:44  
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                                      | 7.902.797,49<br>8.322.000,00      | 662.531,99<br>0,00                                | 8.565.329,48<br>243.329,48 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           | 1.798.037,51<br>3.631.000,00      | 255.830,44<br>1.577.132,05                        | 2.053.867,95<br>0,00       |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   | 1.798.037,51<br>3.631.000,00      | 255.830,44<br>1.577.132,05                        | 2.053.867,95<br>0,00       |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 1.798.037,51<br>3.630.000,00      | 255.830,44<br>1.576.132,05                        | 2.053.867,95<br>0,00       |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil                          | 1.797.814,73<br>3.629.500,00      | 255.563,40<br>1.576.121,87                        | 2.053.378,13<br>0,00       |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                    | 1.758.648,85<br>3.548.000,00      | 249.037,53<br>1.540.313,62                        | 2.007.686,38<br>0,00       |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                      | 1.758.648,85<br>3.548.000,00      | 249.037,53<br>1.540.313,62                        | 2.007.686,38<br>0,00       |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.758.648,85<br>3.548.000,00      | 249.037,53<br>1.540.313,62                        | 2.007.686,38               |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                  | 37.095,58<br>77.000,00            | 6.180,82<br>33.723,60                             | 43.276,40<br>0,00          |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                 | 37.095,58<br>77.000,00            | 6.180,82<br>33.723,60                             | 43.276,40<br>0,00          |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 37.095,58<br>77.000,00            | 6.180,82<br>33.723,60                             | 43.276,40                  |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension                          | 2.070,30<br>4.500,00              | 345,05<br>2.084,65                                | 2.415,35<br>0,00           |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 22 Contrib Servidor Civil Pension Princ                 | 2.070,30<br>4.500,00              | 345,05<br>2.084,65                                | 2.415,35<br>0,00           |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 2.070,30<br>4.500,00              | 345,05<br>2.084,65                                | 2.415,35                   |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  | 222,78<br>500,00                  | 267,04<br>10,18                                   | 489,82<br>0,00             |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   | 222,78<br>500,00                  | 267,04<br>10,18                                   | 489,82<br>0,00             |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 | 222,78<br>500,00                  | 267,04<br>10,18                                   | 489,82<br>0,00             |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 222,78<br>500,00                  | 267,04<br>10,18                                   | 489,82                     |
| 1.2.1.9.00.0.0 | Outras Contribuições Sociais                            | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  | 0,00<br>0,00               |
| 1.2.1.9.50.0.0 | Outras Contribuições Previdenciarias                    | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  | 0,00<br>0,00               |
| 1.2.1.9.50.1.0 | Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro                           | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  | 0,00<br>0,00               |
| 1.2.1.9.50.1.1 | 24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri                    | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  | 0,00<br>0,00               |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00<br>1.000,00                  | 0,00<br>1.000,00                                  |                            |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                                     | 4.367.154,38<br>4.640.000,00      | 367.140,74<br>0,00                                | 4.734.295,12<br>94.295,12  |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                                     | 4.367.154,38<br>4.640.000,00      | 367.140,74<br>0,00                                | 4.734.295,12<br>94.295,12  |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                            | 4.367.154,38<br>4.640.000,00      | 367.140,74<br>0,00                                | 4.734.295,12<br>94.295,12  |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                      | 4.367.154,38<br>4.640.000,00      | 367.140,74<br>0,00                                | 4.734.295,12<br>94.295,12  |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 31 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ             | 4.367.154,38<br>4.640.000,00      | 367.140,74<br>668.000,00                          | 4.734.295,12<br>762.295,12 |



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2025

Analítico

29 ago 2025 10:44  
FOLHA: 2

| 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. ( | 4.367.154,38                      | 367.140,74                                        | 4.734.295,12     |
|                |                                                         | 3.972.000,00                      |                                                   | 762.295,12       |
|                | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 0,00                              | 0,00                                              |                  |
|                |                                                         | 668.000,00                        | 668.000,00                                        |                  |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               | 1.737.605,60                      | 39.560,81                                         | 1.777.166,41     |
|                |                                                         | 51.000,00                         | 0,00                                              | 1.726.166,41     |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                  | 35.184,02                         | 0,00                                              | 35.184,02        |
|                |                                                         | 1.000,00                          | 0,00                                              | 34.184,02        |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições                                            | 35.184,02                         | 0,00                                              | 35.184,02        |
|                |                                                         | 1.000,00                          | 0,00                                              | 34.184,02        |
| 1.9.2.2.03.0.0 | Restituição Benefícios Previdenciários                  | 35.184,02                         | 0,00                                              | 35.184,02        |
|                |                                                         | 500,00                            | 0,00                                              | 34.684,02        |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 71 Restit Benef Previdenciarios Princ                   | 35.184,02                         | 0,00                                              | 35.184,02        |
|                |                                                         | 500,00                            | 0,00                                              | 34.684,02        |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 35.184,02                         | 0,00                                              | 35.184,02        |
|                |                                                         | 500,00                            |                                                   | 34.684,02        |
| 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                               | 1.702.421,58                      | 39.560,81                                         | 1.741.982,39     |
|                |                                                         | 50.000,00                         | 0,00                                              | 1.691.982,39     |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                               | 1.702.421,58                      | 39.560,81                                         | 1.741.982,39     |
|                |                                                         | 50.000,00                         | 0,00                                              | 1.691.982,39     |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd                  | 1.702.421,58                      | 39.560,81                                         | 1.741.982,39     |
|                |                                                         | 50.000,00                         | 0,00                                              | 1.691.982,39     |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 75 Compens Fin entre os Regim Previd Princ              | 1.702.421,58                      | 39.560,81                                         | 1.741.982,39     |
|                |                                                         | 50.000,00                         | 0,00                                              | 1.691.982,39     |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.702.421,58                      | 39.560,81                                         | 1.741.982,39     |
|                |                                                         | 50.000,00                         |                                                   | 1.691.982,39     |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                                      | 3.580.341,99                      | 611.160,85                                        | 4.191.502,84     |
|                |                                                         | 9.337.000,00                      | 5.145.497,16                                      | 0,00             |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                           | 1.812.844,11                      | 258.174,99                                        | 2.071.019,10     |
|                |                                                         | 3.653.000,00                      | 1.581.980,90                                      | 0,00             |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                                   | 1.812.844,11                      | 258.174,99                                        | 2.071.019,10     |
|                |                                                         | 3.653.000,00                      | 1.581.980,90                                      | 0,00             |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 1.812.844,11                      | 258.174,99                                        | 2.071.019,10     |
|                |                                                         | 3.653.000,00                      | 1.581.980,90                                      | 0,00             |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  | 1.758.425,95                      | 248.770,35                                        | 2.007.196,30     |
|                |                                                         | 3.548.000,00                      | 1.540.803,70                                      | 0,00             |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   | 1.758.425,95                      | 248.770,35                                        | 2.007.196,30     |
|                |                                                         | 3.548.000,00                      | 1.540.803,70                                      | 0,00             |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 79 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 | 1.758.425,95                      | 248.770,35                                        | 2.007.196,30     |
|                |                                                         | 3.548.000,00                      | 1.540.803,70                                      | 0,00             |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.758.425,95                      | 248.770,35                                        | 2.007.196,30     |
|                |                                                         | 3.548.000,00                      | 1.540.803,70                                      |                  |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos                   | 54.418,16                         | 9.404,64                                          | 63.822,80        |
|                |                                                         | 105.000,00                        | 41.177,20                                         | 0,00             |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel                 | 54.418,16                         | 9.404,64                                          | 63.822,80        |
|                |                                                         | 105.000,00                        | 41.177,20                                         | 0,00             |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ             | 13.864,68                         | 2.310,78                                          | 16.175,46        |
|                |                                                         | 27.000,00                         | 10.824,54                                         | 0,00             |
|                | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 13.864,68                         | 2.310,78                                          | 16.175,46        |
|                |                                                         | 27.000,00                         | 10.824,54                                         |                  |



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2025

Analítico

29 ago 2025 10:44  
FOLHA: 3

| CÓDIGO              | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 7.2.1.5.51.1.4      | 81    | Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA                   |     | 40.553,48<br>78.000,00           | 7.093,86<br>30.352,66              | 47.647,34<br>0,00                      |
|                     |       | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 40.553,48<br>78.000,00           | 7.093,86<br>30.352,66              | 47.647,34                              |
| 7.9.0.0.00.0.0      |       | Outras Receitas Correntes                               |     | 1.767.497,88<br>5.684.000,00     | 352.985,86<br>3.563.516,26         | 2.120.483,74<br>0,00                   |
| 7.9.9.0.00.0.0      |       | Demais Receitas Correntes                               |     | 1.767.497,88<br>5.684.000,00     | 352.985,86<br>3.563.516,26         | 2.120.483,74<br>0,00                   |
| 7.9.9.9.00.0.0      |       | Outras Receitas Correntes                               |     | 1.767.497,88<br>5.684.000,00     | 352.985,86<br>3.563.516,26         | 2.120.483,74<br>0,00                   |
| 7.9.9.9.01.0.0      |       | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc                     |     | 1.767.497,88<br>5.684.000,00     | 352.985,86<br>3.563.516,26         | 2.120.483,74<br>0,00                   |
| 7.9.9.9.01.0.1      | 82    | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin                |     | 1.767.497,88<br>5.684.000,00     | 352.985,86<br>3.563.516,26         | 2.120.483,74<br>0,00                   |
|                     |       | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | 1.767.497,88<br>5.684.000,00     | 352.985,86<br>3.563.516,26         | 2.120.483,74                           |
| 99.0.0.0.0.00.0.0   |       | OUTRAS DEDUÇÕES                                         |     | -337.214,62<br>0,00              | -367.140,74<br>704.355,36          | -704.355,36<br>0,00                    |
| 99.1.0.0.0.00.0.0   |       | Dedução Receitas Correntes                              |     | -337.214,62<br>0,00              | -367.140,74<br>704.355,36          | -704.355,36<br>0,00                    |
| 99.1.3.0.0.00.0.0   |       | Dedução Receita Patrimonial                             |     | -337.214,62<br>0,00              | -367.140,74<br>704.355,36          | -704.355,36<br>0,00                    |
| 99.1.3.2.0.00.0.0   |       | Dedução Valores Mobiliários                             |     | -337.214,62<br>0,00              | -367.140,74<br>704.355,36          | -704.355,36<br>0,00                    |
| 99.1.3.2.1.00.0.0   |       | Dedução Juros e Correções Monetárias                    |     | -337.214,62<br>0,00              | -367.140,74<br>704.355,36          | -704.355,36<br>0,00                    |
| 99.1.3.2.1.04.0.0   |       | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                |     | -337.214,62<br>0,00              | -367.140,74<br>704.355,36          | -704.355,36<br>0,00                    |
| 99.1.3.2.1.04.0.1   | 92    | Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin                |     | -337.214,62<br>0,00              | -367.140,74<br>704.355,36          | -704.355,36<br>0,00                    |
|                     |       | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | -337.214,62<br>0,00              | -367.140,74<br>704.355,36          | -704.355,36                            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |       |                                                         |     | 11.145.924,86<br>17.659.000,00   | 906.552,10<br>8.095.484,57         | 12.052.476,96<br>2.488.961,53          |
| 4                   | 4     | I.N.S.S                                                 |     | 3.075,73<br>0,00                 | 440,94<br>0,00                     | 3.516,67<br>3.516,67                   |
| 5                   | 5     | I.P.S.E.M.G.                                            |     | 304.975,78<br>0,00               | 52.179,26<br>0,00                  | 357.155,04<br>357.155,04               |
| 8                   | 8     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL                      |     | 8.108,47<br>0,00                 | 1.351,41<br>0,00                   | 9.459,88<br>9.459,88                   |
| 112                 | 112   | CARTÃO COMPRAS - SINSEPP                                |     | 19.491,56<br>0,00                | 3.331,40<br>0,00                   | 22.822,96<br>22.822,96                 |
| 119                 | 119   | SANCOR SEGUROS                                          |     | 31.336,13<br>0,00                | 5.505,57<br>0,00                   | 36.841,70<br>36.841,70                 |
| 137                 | 137   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER                  |     | 36.683,82<br>0,00                | 6.120,51<br>0,00                   | 42.804,33<br>42.804,33                 |
| 138                 | 138   | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER                       |     | 1.898,34<br>0,00                 | 316,39<br>0,00                     | 2.214,73<br>2.214,73                   |
| 139                 | 139   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO                             |     | 7.553,86<br>0,00                 | 1.319,79<br>0,00                   | 8.873,65<br>8.873,65                   |
| 140                 | 140   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM                        |     | 411,76<br>0,00                   | 60,31<br>0,00                      | 472,07<br>472,07                       |
| 141                 | 141   | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM                             |     | 171,96<br>0,00                   | 28,66<br>0,00                      | 200,62<br>200,62                       |
| 142                 | 142   | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                    |     | 198.973,42<br>0,00               | 36.782,75<br>0,00                  | 235.756,17<br>235.756,17               |



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2025

Analítico

29 ago 2025 10:44  
FOLHA: 4

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA          | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 17                        | 17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS | 9.940,07<br>0,00                     | 1.625,26<br>0,00                   | 11.565,33<br>11.565,33                 |
| 177                       | 177 PRAÇA DE ESPORTES MENSALIDADE       | 2.473,34<br>0,00                     | 346,67<br>0,00                     | 2.820,01<br>2.820,01                   |
| 18                        | 18 EMPRESTIMO C.E.F                     | 220.521,81<br>0,00                   | 38.066,59<br>0,00                  | 258.588,40<br>258.588,40               |
| 180                       | 180 PAGAMENTO ANTECIPADO                | 0,00<br>0,00                         | 1.386,00<br>0,00                   | 1.386,00<br>1.386,00                   |
| 21                        | 21 SEGURO SUL AMERICA                   | 7.547,68<br>0,00                     | 1.607,61<br>0,00                   | 9.155,29<br>9.155,29                   |
| 32                        | 32 CARTÃO REX                           | 21.309,47<br>0,00                    | 2.852,21<br>0,00                   | 24.161,68<br>24.161,68                 |
| 40                        | 40 I.R.R.F                              | 606.603,72<br>0,00                   | 103.229,00<br>0,00                 | 709.832,72<br>709.832,72               |
| 56                        | 56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER   | 854.600,24<br>0,00                   | 141.932,17<br>0,00                 | 996.532,41<br>996.532,41               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |                                         | 2.335.677,16                         | 398.482,50                         | 2.734.159,66                           |



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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2025

29 ago 2025 10:44  
FOLHA: 5

Analítico

|                         |                                |                              |                               |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 13.481.602,02<br>17.659.000,00 | 1.305.034,60<br>8.095.484,57 | 14.786.636,62<br>2.488.961,53 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                                |                              |                               |
| CONTA MOVIMENTO         |                                |                              |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 3.168.885,67<br>45.288.249,30  | 172.268,72<br>52.578.342,12  | 3.168.885,67<br>45.288.249,30 |
| SOMA DOS SALDOS:        | 48.457.134,97                  | 52.750.610,84                | 48.457.134,97                 |
| TOTAL GERAL:            | 61.938.736,99                  | 54.055.645,44                | 63.243.771,59                 |

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