



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 15:41  
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	0,00	1.995.123,07	1.995.123,07
		8.516.000,00	6.520.876,93	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	252.388,03	252.388,03
		3.575.000,00	3.322.611,97	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	252.388,03	252.388,03
		3.575.000,00	3.322.611,97	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	252.388,03	252.388,03
		3.575.000,00	3.322.611,97	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	251.853,35	251.853,35
		3.574.000,00	3.322.146,65	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	244.719,47	244.719,47
		3.481.000,00	3.236.280,53	0,00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	244.719,47	244.719,47
		3.481.000,00	3.236.280,53	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	244.719,47	244.719,47
		3.481.000,00	3.236.280,53	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	6.775,37	6.775,37
		88.000,00	81.224,63	0,00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	6.775,37	6.775,37
		88.000,00	81.224,63	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	6.775,37	6.775,37
		88.000,00	81.224,63	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	358,51	358,51
		5.000,00	4.641,49	0,00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	358,51	358,51
		5.000,00	4.641,49	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	358,51	358,51
		5.000,00	4.641,49	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	534,68	534,68
		1.000,00	465,32	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	534,68	534,68
		1.000,00	465,32	0,00
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	534,68	534,68
		1.000,00	465,32	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	534,68	534,68
		1.000,00	465,32	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	1.701.137,09	1.701.137,09
		4.425.000,00	2.723.862,91	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	1.701.137,09	1.701.137,09
		4.425.000,00	2.723.862,91	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.701.137,09	1.701.137,09
		4.425.000,00	2.723.862,91	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	1.701.137,09	1.701.137,09
		4.425.000,00	2.723.862,91	0,00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	1.701.137,09	1.701.137,09
		4.425.000,00	2.723.862,91	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	1.701.137,09	1.701.137,09
		3.671.000,00	1.969.862,91	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		754.000,00	754.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	41.597,95	41.597,95
		516.000,00	474.402,05	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 15:41  
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	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	64 Restit Benef Previdenciarios Princ	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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	65 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	0,00	41.597,95	41.597,95
		515.000,00	473.402,05	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	41.597,95	41.597,95
		515.000,00	473.402,05	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	41.597,95	41.597,95
		515.000,00	473.402,05	0,00
1.9.9.9.03.0.1	67 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	41.597,95	41.597,95
		515.000,00	473.402,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	41.597,95	41.597,95
		515.000,00	473.402,05	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	608.776,64	608.776,64
		10.915.000,00	10.306.223,36	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	253.686,71	253.686,71
		3.598.000,00	3.344.313,29	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	253.686,71	253.686,71
		3.598.000,00	3.344.313,29	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	253.686,71	253.686,71
		3.598.000,00	3.344.313,29	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	243.917,58	243.917,58
		3.481.000,00	3.237.082,42	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	243.917,58	243.917,58
		3.481.000,00	3.237.082,42	0,00
7.2.1.5.02.1.1	72 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	243.917,58	243.917,58
		3.481.000,00	3.237.082,42	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	243.917,58	243.917,58
		3.481.000,00	3.237.082,42	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	9.769,13	9.769,13
		117.000,00	107.230,87	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	9.769,13	9.769,13
		117.000,00	107.230,87	0,00
7.2.1.5.51.1.3	73 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0,00	2.310,78	2.310,78
		27.000,00	24.689,22	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	2.310,78	2.310,78
		27.000,00	24.689,22	
7.2.1.5.51.1.4	74 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	7.458,35	7.458,35
		90.000,00	82.541,65	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	7.458,35	7.458,35
		90.000,00	82.541,65	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	355.089,93	355.089,93
		7.317.000,00	6.961.910,07	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	355.089,93	355.089,93
		7.317.000,00	6.961.910,07	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	355.089,93	355.089,93
		7.317.000,00	6.961.910,07	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 15:41  
FOLHA: 3

Analítico

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	0,00	355.089,93	355.089,93
		7.317.000,00	6.961.910,07	0,00
7.9.9.9.01.0.1	75 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00	355.089,93	355.089,93
		7.317.000,00	6.961.910,07	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	355.089,93	355.089,93
		7.317.000,00	6.961.910,07	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	0,00	2.603.899,71	2.603.899,71
		19.431.000,00	16.827.100,29	0,00
4	4 I.N.S.S	0,00	412,79	412,79
		0,00	0,00	412,79
5	5 I.P.S.E.M.G.	0,00	53.891,23	53.891,23
		0,00	0,00	53.891,23
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	0,00	1.443,17	1.443,17
		0,00	0,00	1.443,17
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	0,00	3.563,61	3.563,61
		0,00	0,00	3.563,61
119	119 SANCOR SEGUROS	0,00	5.695,85	5.695,85
		0,00	0,00	5.695,85
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER	0,00	6.393,70	6.393,70
		0,00	0,00	6.393,70
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	0,00	328,73	328,73
		0,00	0,00	328,73
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.319,79	1.319,79
		0,00	0,00	1.319,79
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	0,00	114,33	114,33
		0,00	0,00	114,33
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	0,00	29,78	29,78
		0,00	0,00	29,78
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	39.898,68	39.898,68
		0,00	0,00	39.898,68
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.590,61	1.590,61
		0,00	0,00	1.590,61
177	177 PRAÇA DE ESPORTES MENSALIDADE	0,00	180,00	180,00
		0,00	0,00	180,00
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	0,00	41.128,40	41.128,40
		0,00	0,00	41.128,40
180	180 PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	163,80	163,80
		0,00	0,00	163,80
21	21 SEGURO SUL AMERICA	0,00	1.634,02	1.634,02
		0,00	0,00	1.634,02
32	32 CARTÃO REX	0,00	3.703,51	3.703,51
		0,00	0,00	3.703,51
40	40 I.R.R.F	0,00	109.841,39	109.841,39
		0,00	0,00	109.841,39
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER	0,00	146.888,26	146.888,26
		0,00	0,00	146.888,26
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	0,00	418.221,65	418.221,65



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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 15:41  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	3.022.121,36	3.022.121,36
	19.431.000,00	16.827.100,29	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	632.184,94	632.184,94	632.184,94
	53.504.084,60	53.504.084,60	53.504.084,60
SOMA DOS SALDOS:			
	54.136.269,54	54.136.269,54	54.136.269,54
TOTAL GERAL:			
	54.136.269,54	57.158.390,90	57.158.390,90

---

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