



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

Análítico

31 out 2025 10:04
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	9.989.807,14 8.322.000,00	1.162.913,84 0,00	11.152.720,98 2.830.720,98
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.308.137,69 3.631.000,00	251.879,74 1.070.982,57	2.560.017,43 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.308.137,69 3.631.000,00	251.879,74 1.070.982,57	2.560.017,43 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.308.137,69 3.630.000,00	251.879,74 1.069.982,57	2.560.017,43 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.307.380,23 3.629.500,00	251.612,40 1.070.507,37	2.558.992,63 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.255.151,19 3.548.000,00	246.217,15 1.046.631,66	2.501.368,34 0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.255.151,19 3.548.000,00	246.217,15 1.046.631,66	2.501.368,34 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.255.151,19 3.548.000,00	246.217,15 1.046.631,66	2.501.368,34
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	49.468,64 77.000,00	5.050,20 22.481,16	54.518,84 0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	49.468,64 77.000,00	5.050,20 22.481,16	54.518,84 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		49.468,64 77.000,00	5.050,20 22.481,16	54.518,84
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.760,40 4.500,00	345,05 1.394,55	3.105,45 0,00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.760,40 4.500,00	345,05 1.394,55	3.105,45 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.760,40 4.500,00	345,05 1.394,55	3.105,45
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	757,46 500,00	267,34 0,00	1.024,80 524,80
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	757,46 500,00	267,34 0,00	1.024,80 524,80
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	757,46 500,00	267,34 0,00	1.024,80 524,80
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		757,46 500,00	267,34	1.024,80 524,80
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	5.862.471,57 4.640.000,00	869.002,63 0,00	6.731.474,20 2.091.474,20
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.862.471,57 4.640.000,00	869.002,63 0,00	6.731.474,20 2.091.474,20
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.862.471,57 4.640.000,00	869.002,63 0,00	6.731.474,20 2.091.474,20
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	5.862.471,57 4.640.000,00	869.002,63 0,00	6.731.474,20 2.091.474,20
1.3.2.1.04.0.1	31 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	5.862.471,57 4.640.000,00	869.002,63 668.000,00	6.731.474,20 2.759.474,20



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

Analítico

31 out 2025 10:04
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. (	5.862.471,57 3.972.000,00	869.002,63	6.731.474,20 2.759.474,20
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 668.000,00	0,00 668.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.819.197,88 51.000,00	42.031,47 0,00	1.861.229,35 1.810.229,35
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	35.184,02 1.000,00	0,00 0,00	35.184,02 34.184,02
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	35.184,02 1.000,00	0,00 0,00	35.184,02 34.184,02
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	35.184,02 500,00	0,00 0,00	35.184,02 34.684,02
1.9.2.2.03.0.1	71 Restit Benef Previdenciarios Princ	35.184,02 500,00	0,00 0,00	35.184,02 34.684,02
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	35.184,02 500,00	0,00	35.184,02 34.684,02
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	73 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	1.784.013,86 50.000,00	42.031,47 0,00	1.826.045,33 1.776.045,33
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.784.013,86 50.000,00	42.031,47 0,00	1.826.045,33 1.776.045,33
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.784.013,86 50.000,00	42.031,47 0,00	1.826.045,33 1.776.045,33
1.9.9.9.03.0.1	75 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.784.013,86 50.000,00	42.031,47 0,00	1.826.045,33 1.776.045,33
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.784.013,86 50.000,00	42.031,47	1.826.045,33 1.776.045,33
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.801.446,19 9.337.000,00	609.049,93 3.926.503,88	5.410.496,12 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.327.690,22 3.653.000,00	255.491,09 1.069.818,69	2.583.181,31 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.327.690,22 3.653.000,00	255.491,09 1.069.818,69	2.583.181,31 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.327.690,22 3.653.000,00	255.491,09 1.069.818,69	2.583.181,31 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.254.393,92 3.548.000,00	245.949,95 1.047.656,13	2.500.343,87 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.254.393,92 3.548.000,00	245.949,95 1.047.656,13	2.500.343,87 0,00
7.2.1.5.02.1.1	79 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.254.393,92 3.548.000,00	245.949,95 1.047.656,13	2.500.343,87 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.254.393,92 3.548.000,00	245.949,95 1.047.656,13	2.500.343,87
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	73.296,30 105.000,00	9.541,14 22.162,56	82.837,44 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	73.296,30 105.000,00	9.541,14 22.162,56	82.837,44 0,00
7.2.1.5.51.1.3	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	18.486,24 27.000,00	2.310,78 6.202,98	20.797,02 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	18.486,24 27.000,00	2.310,78 6.202,98	20.797,02



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 10:04
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	81	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		54.810,06 78.000,00	7.230,36 15.959,58	62.040,42 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		54.810,06 78.000,00	7.230,36 15.959,58	62.040,42
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.473.755,97 5.684.000,00	353.558,84 2.856.685,19	2.827.314,81 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.473.755,97 5.684.000,00	353.558,84 2.856.685,19	2.827.314,81 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.473.755,97 5.684.000,00	353.558,84 2.856.685,19	2.827.314,81 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		2.473.755,97 5.684.000,00	353.558,84 2.856.685,19	2.827.314,81 0,00
7.9.9.9.01.0.1	82	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		2.473.755,97 5.684.000,00	353.558,84 2.856.685,19	2.827.314,81 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.473.755,97 5.684.000,00	353.558,84 2.856.685,19	2.827.314,81
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-704.355,36 0,00	-1.734,19 706.089,55	-706.089,55 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-704.355,36 0,00	-1.734,19 706.089,55	-706.089,55 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-704.355,36 0,00	-1.734,19 706.089,55	-706.089,55 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-704.355,36 0,00	-1.734,19 706.089,55	-706.089,55 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-704.355,36 0,00	-1.734,19 706.089,55	-706.089,55 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-704.355,36 0,00	-1.734,19 706.089,55	-706.089,55 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-704.355,36 0,00	-1.734,19 706.089,55	-706.089,55 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-704.355,36 0,00	-1.734,19 706.089,55	-706.089,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				14.086.897,97 17.659.000,00	1.770.229,58 6.372.600,80	15.857.127,55 4.570.728,35
4	4	I.N.S.S		4.060,93 0,00	440,94 0,00	4.501,87 4.501,87
5	5	I.P.S.E.M.G.		410.210,04 0,00	54.760,82 0,00	464.970,86 464.970,86
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		10.811,29 0,00	1.351,41 0,00	12.162,70 12.162,70
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		26.112,05 0,00	3.374,63 0,00	29.486,68 29.486,68
119	119	SANCOR SEGUROS		42.386,45 0,00	5.620,10 0,00	48.006,55 48.006,55
137	137	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		48.936,26 0,00	4.989,89 0,00	53.926,15 53.926,15
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		2.531,12 0,00	316,39 0,00	2.847,51 2.847,51
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		10.193,44 0,00	1.319,79 0,00	11.513,23 11.513,23
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		532,38 0,00	60,31 0,00	592,69 592,69
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		229,28 0,00	28,66 0,00	257,94 257,94
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		271.226,69 0,00	36.722,26 0,00	307.948,95 307.948,95



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 10:04
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	13.100,08 0,00	1.469,48 0,00	14.569,56 14.569,56
177	177 PRAÇA DE ESPORTES MENSALIDADE	3.166,68 0,00	346,67 0,00	3.513,35 3.513,35
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	296.152,92 0,00	37.841,78 0,00	333.994,70 333.994,70
180	180 PAGAMENTO ANTECIPADO	2.766,40 0,00	0,00 0,00	2.766,40 2.766,40
21	21 SEGURO SUL AMERICA	10.762,90 0,00	1.607,61 0,00	12.370,51 12.370,51
32	32 CARTÃO REX	27.414,14 0,00	3.884,73 0,00	31.298,87 31.298,87
40	40 I.R.R.F	814.535,47 0,00	102.805,21 0,00	917.340,68 917.340,68
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER	996.532,41 0,00	298.094,23 0,00	1.294.626,64 1.294.626,64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.991.660,93	555.034,91	3.546.695,84



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 10:04
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	17.078.558,90	2.325.264,49	19.403.823,39
	17.659.000,00	6.372.600,80	4.570.728,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.168.885,67	4.733.281,30	3.168.885,67
	45.288.249,30	48.089.630,58	45.288.249,30
SOMA DOS SALDOS:			
	48.457.134,97	52.822.911,88	48.457.134,97
TOTAL GERAL:			
	65.535.693,87	55.148.176,37	67.860.958,36

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