



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

Análítico

14 set 2026 10:14
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	9.341.148,73 8.516.000,00	852.975,82 0,00	10.194.124,55 1.678.124,55
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.842.105,11 3.575.000,00	265.684,99 1.467.209,90	2.107.790,10 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.842.105,11 3.575.000,00	265.684,99 1.467.209,90	2.107.790,10 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.842.105,11 3.575.000,00	265.684,99 1.467.209,90	2.107.790,10 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.839.590,15 3.574.000,00	265.399,50 1.469.010,35	2.104.989,65 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.790.643,90 3.481.000,00	258.239,47 1.432.116,63	2.048.883,37 0,00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.790.643,90 3.481.000,00	258.239,47 1.432.116,63	2.048.883,37 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.790.643,90 3.481.000,00	258.239,47 1.432.116,63	2.048.883,37
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	46.436,68 88.000,00	6.801,52 34.761,80	53.238,20 0,00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	46.436,68 88.000,00	6.801,52 34.761,80	53.238,20 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	46.436,68 88.000,00	6.801,52 34.761,80	53.238,20
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.509,57 5.000,00	358,51 2.131,92	2.868,08 0,00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.509,57 5.000,00	358,51 2.131,92	2.868,08 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.509,57 5.000,00	358,51 2.131,92	2.868,08
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.514,96 1.000,00	285,49 0,00	2.800,45 1.800,45
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.514,96 1.000,00	285,49 0,00	2.800,45 1.800,45
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.514,96 1.000,00	285,49 0,00	2.800,45 1.800,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.514,96 1.000,00	285,49	2.800,45 1.800,45
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	5.449.958,30 4.425.000,00	536.954,06 0,00	5.986.912,36 1.561.912,36
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.449.958,30 4.425.000,00	536.954,06 0,00	5.986.912,36 1.561.912,36
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.449.958,30 4.425.000,00	536.954,06 0,00	5.986.912,36 1.561.912,36
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	5.449.958,30 4.425.000,00	536.954,06 0,00	5.986.912,36 1.561.912,36
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	5.449.958,30 4.425.000,00	536.954,06 754.000,00	5.986.912,36 2.315.912,36
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.449.958,30 3.671.000,00	536.954,06	5.986.912,36 2.315.912,36
	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	2.049.085,32 516.000,00	50.336,77 0,00	2.099.422,09 1.583.422,09
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	237,67 1.000,00	0,00 762,33	237,67 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	237,67 1.000,00	0,00 762,33	237,67 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

Análítico

14 set 2026 10:14
FOLHA: 2

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	237,67 500,00	0,00 262,33	237,67 0,00
1.9.2.2.99.0.1	65 Outras Restituições - Principal	237,67 500,00	0,00 500,00	237,67 237,67
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	237,67 0,00	0,00	237,67 237,67
	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	2.048.847,65 515.000,00	50.336,77 0,00	2.099.184,42 1.584.184,42
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.048.847,65 515.000,00	50.336,77 0,00	2.099.184,42 1.584.184,42
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	2.048.847,65 515.000,00	50.336,77 0,00	2.099.184,42 1.584.184,42
1.9.9.9.03.0.1	67 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	2.048.847,65 515.000,00	50.336,77 0,00	2.099.184,42 1.584.184,42
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.048.847,65 515.000,00	50.336,77	2.099.184,42 1.584.184,42
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.097.086,07 10.915.000,00	265.299,39 6.552.614,54	4.362.385,46 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.858.609,58 3.598.000,00	257.953,21 1.481.437,21	2.116.562,79 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.858.609,58 3.598.000,00	257.953,21 1.481.437,21	2.116.562,79 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.858.609,58 3.598.000,00	257.953,21 1.481.437,21	2.116.562,79 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.788.127,55 3.481.000,00	257.953,21 1.434.919,24	2.046.080,76 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.788.127,55 3.481.000,00	257.953,21 1.434.919,24	2.046.080,76 0,00
7.2.1.5.02.1.1	72 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.788.127,55 3.481.000,00	257.953,21 1.434.919,24	2.046.080,76 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.788.127,55 3.481.000,00	257.953,21 1.434.919,24	2.046.080,76
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	70.482,03 117.000,00	0,00 46.517,97	70.482,03 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	70.482,03 117.000,00	0,00 46.517,97	70.482,03 0,00
7.2.1.5.51.1.3	73 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	16.175,46 27.000,00	0,00 10.824,54	16.175,46 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.175,46 27.000,00	0,00 10.824,54	16.175,46
7.2.1.5.51.1.4	74 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	54.306,57 90.000,00	0,00 35.693,43	54.306,57 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	54.306,57 90.000,00	0,00 35.693,43	54.306,57
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.238.476,49 7.317.000,00	7.346,18 5.071.177,33	2.245.822,67 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.238.476,49 7.317.000,00	7.346,18 5.071.177,33	2.245.822,67 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

14 set 2026 10:14
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.238.476,49 7.317.000,00	7.346,18 5.071.177,33	2.245.822,67 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.238.476,49 7.317.000,00	7.346,18 5.071.177,33	2.245.822,67 0,00
7.9.9.9.01.0.1	75 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.238.476,49 7.317.000,00	7.346,18 5.071.177,33	2.245.822,67 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.238.476,49 7.317.000,00	7.346,18 5.071.177,33	2.245.822,67
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.441.406,24 0,00	-97.630,66 1.539.036,90	-1.539.036,90 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.441.406,24 0,00	-97.630,66 1.539.036,90	-1.539.036,90 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.441.406,24 0,00	-97.630,66 1.539.036,90	-1.539.036,90 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.441.406,24 0,00	-97.630,66 1.539.036,90	-1.539.036,90 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.441.406,24 0,00	-97.630,66 1.539.036,90	-1.539.036,90 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.441.406,24 0,00	-97.630,66 1.539.036,90	-1.539.036,90 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	76 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.441.406,24 0,00	-97.630,66 1.539.036,90	-1.539.036,90 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-1.441.406,24 0,00	-97.630,66 1.539.036,90	-1.539.036,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.996.828,56 19.431.000,00	1.020.644,55 10.315.661,79	13.017.473,11 3.902.134,90
4	4 I.N.S.S	2.529,01 0,00	300,63 0,00	2.829,64 2.829,64
5	5 I.P.S.E.M.G.	386.067,24 0,00	54.512,37 0,00	440.579,61 440.579,61
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	10.102,19 0,00	1.443,17 0,00	11.545,36 11.545,36
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	34.481,35 0,00	5.161,87 0,00	39.643,22 39.643,22
119	119 SANCOR SEGUROS	48.104,51 0,00	6.886,79 0,00	54.991,30 54.991,30
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER	45.636,37 0,00	6.687,19 0,00	52.323,56 52.323,56
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	2.301,11 0,00	328,73 0,00	2.629,84 2.629,84
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	9.632,11 0,00	1.376,02 0,00	11.008,13 11.008,13
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	800,31 0,00	114,33 0,00	914,64 914,64
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	208,46 0,00	29,78 0,00	238,24 238,24
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	303.626,08 0,00	47.198,90 0,00	350.824,98 350.824,98
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	11.631,94 0,00	1.748,24 0,00	13.380,18 13.380,18
177	177 PRAÇA DE ESPORTES MENSALIDADE	1.260,00 0,00	180,00 0,00	1.440,00 1.440,00
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	284.353,02 0,00	45.341,39 0,00	329.694,41 329.694,41
180	180 PAGAMENTO ANTECIPADO	4.601,44 0,00	960,00 0,00	5.561,44 5.561,44



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

14 set 2026 10:14
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
183	183 TRANSF. FINANCEIRA FOLHA TESOURO MUNIC.	579.987,52	144.511,65	724.499,17
		0,00	0,00	724.499,17
21	21 SEGURO SUL AMERICA	11.487,20	1.683,08	13.170,28
		0,00	0,00	13.170,28
32	32 CARTÃO REX	23.266,61	2.889,12	26.155,73
		0,00	0,00	26.155,73
40	40 I.R.R.F	770.959,23	111.195,86	882.155,09
		0,00	0,00	882.155,09
56	56 "NÃO UTILIZAR" PREVIPER - TRANS. A REC.	293.776,52	0,00	293.776,52
		0,00	0,00	293.776,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.824.812,22	432.549,12	3.257.361,34



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2026

14 set 2026 10:14
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.821.640,78 19.431.000,00	1.453.193,67 10.315.661,79	16.274.834,45 3.902.134,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	632.184,94 53.504.084,60	170.390,54 55.655.102,97	632.184,94 53.504.084,60
SOMA DOS SALDOS:	54.136.269,54	55.825.493,51	54.136.269,54
TOTAL GERAL:	68.957.910,32	57.278.687,18	70.411.103,99

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