



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

Análítico

26 jun 2026 09:42
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	6.617.369,90 8.516.000,00	913.889,73 984.740,37	7.531.259,63 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.045.064,18 3.575.000,00	265.192,80 2.264.743,02	1.310.256,98 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.045.064,18 3.575.000,00	265.192,80 2.264.743,02	1.310.256,98 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.045.064,18 3.575.000,00	265.192,80 2.264.743,02	1.310.256,98 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.043.405,69 3.574.000,00	264.907,31 2.265.687,00	1.308.313,00 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.015.939,53 3.481.000,00	257.747,28 2.207.313,19	1.273.686,81 0,00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.015.939,53 3.481.000,00	257.747,28 2.207.313,19	1.273.686,81 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.015.939,53 3.481.000,00	257.747,28 2.207.313,19	1.273.686,81
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	26.032,12 88.000,00	6.801,52 55.166,36	32.833,64 0,00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	26.032,12 88.000,00	6.801,52 55.166,36	32.833,64 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	26.032,12 88.000,00	6.801,52 55.166,36	32.833,64
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.434,04 5.000,00	358,51 3.207,45	1.792,55 0,00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.434,04 5.000,00	358,51 3.207,45	1.792,55 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.434,04 5.000,00	358,51 3.207,45	1.792,55
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.658,49 1.000,00	285,49 0,00	1.943,98 943,98
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.658,49 1.000,00	285,49 0,00	1.943,98 943,98
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.658,49 1.000,00	285,49 0,00	1.943,98 943,98
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.658,49 1.000,00	285,49	1.943,98 943,98
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.772.753,26 4.425.000,00	523.195,92 129.050,82	4.295.949,18 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.772.753,26 4.425.000,00	523.195,92 129.050,82	4.295.949,18 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.772.753,26 4.425.000,00	523.195,92 129.050,82	4.295.949,18 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.772.753,26 4.425.000,00	523.195,92 129.050,82	4.295.949,18 0,00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.772.753,26 4.425.000,00	523.195,92 754.000,00	4.295.949,18 624.949,18
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.772.753,26 3.671.000,00	523.195,92	4.295.949,18 624.949,18
	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	1.799.552,46 516.000,00	125.501,01 0,00	1.925.053,47 1.409.053,47
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.000,00	237,67 762,33	237,67 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.000,00	237,67 762,33	237,67 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

Análítico

26 jun 2026 09:42
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	0,00 500,00	237,67 262,33	237,67 0,00
1.9.2.2.99.0.1	65 Outras Restituições - Principal	0,00 500,00	237,67 500,00	237,67 237,67
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00 0,00	237,67	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	1.799.552,46 515.000,00	125.263,34 0,00	1.924.815,80 1.409.815,80
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.799.552,46 515.000,00	125.263,34 0,00	1.924.815,80 1.409.815,80
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.799.552,46 515.000,00	125.263,34 0,00	1.924.815,80 1.409.815,80
1.9.9.9.03.0.1	67 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.799.552,46 515.000,00	125.263,34 0,00	1.924.815,80 1.409.815,80
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.799.552,46 515.000,00	125.263,34	1.924.815,80 1.409.815,80
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.533.651,81 10.915.000,00	274.963,84 8.106.384,35	2.808.615,65 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.053.846,79 3.598.000,00	267.635,51 2.276.517,70	1.321.482,30 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.053.846,79 3.598.000,00	267.635,51 2.276.517,70	1.321.482,30 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.053.846,79 3.598.000,00	267.635,51 2.276.517,70	1.321.482,30 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.014.281,18 3.481.000,00	257.461,76 2.209.257,06	1.271.742,94 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.014.281,18 3.481.000,00	257.461,76 2.209.257,06	1.271.742,94 0,00
7.2.1.5.02.1.1	72 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.014.281,18 3.481.000,00	257.461,76 2.209.257,06	1.271.742,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.014.281,18 3.481.000,00	257.461,76 2.209.257,06	1.271.742,94
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	39.565,61 117.000,00	10.173,75 67.260,64	49.739,36 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	39.565,61 117.000,00	10.173,75 67.260,64	49.739,36 0,00
7.2.1.5.51.1.3	73 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	9.243,12 27.000,00	2.310,78 15.446,10	11.553,90 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.243,12 27.000,00	2.310,78 15.446,10	11.553,90
7.2.1.5.51.1.4	74 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	30.322,49 90.000,00	7.862,97 51.814,54	38.185,46 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.322,49 90.000,00	7.862,97 51.814,54	38.185,46
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.479.805,02 7.317.000,00	7.328,33 5.829.866,65	1.487.133,35 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.479.805,02 7.317.000,00	7.328,33 5.829.866,65	1.487.133,35 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

Análítico

26 jun 2026 09:42
FOLHA: 3

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	1.479.805,02 7.317.000,00	7.328,33 5.829.866,65	1.487.133,35 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.479.805,02 7.317.000,00	7.328,33 5.829.866,65	1.487.133,35 0,00
7.9.9.9.01.0.1	75 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.479.805,02 7.317.000,00	7.328,33 5.829.866,65	1.487.133,35 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.479.805,02 7.317.000,00	7.328,33 5.829.866,65	1.487.133,35
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-546.151,79 0,00	-523.195,92 1.069.347,71	-1.069.347,71 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-546.151,79 0,00	-523.195,92 1.069.347,71	-1.069.347,71 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-546.151,79 0,00	-523.195,92 1.069.347,71	-1.069.347,71 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-546.151,79 0,00	-523.195,92 1.069.347,71	-1.069.347,71 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-546.151,79 0,00	-523.195,92 1.069.347,71	-1.069.347,71 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-546.151,79 0,00	-523.195,92 1.069.347,71	-1.069.347,71 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	76 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-546.151,79 0,00	-523.195,92 1.069.347,71	-1.069.347,71 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-546.151,79 0,00	-523.195,92 1.069.347,71	-1.069.347,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.604.869,92 19.431.000,00	665.657,65 12.196.419,06	9.270.527,57 2.035.946,63
4	4 I.N.S.S	1.536,76 0,00	265,39 0,00	1.802,15 1.802,15
5	5 I.P.S.E.M.G.	220.033,60 0,00	54.603,75 0,00	274.637,35 274.637,35
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	5.772,68 0,00	1.443,17 0,00	7.215,85 7.215,85
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	18.676,45 0,00	5.332,01 0,00	24.008,46 24.008,46
119	119 SANCOR SEGUROS	27.444,14 0,00	6.886,79 0,00	34.330,93 34.330,93
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER	25.574,80 0,00	6.687,19 0,00	32.261,99 32.261,99
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	1.314,92 0,00	328,73 0,00	1.643,65 1.643,65
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	5.279,16 0,00	1.600,91 0,00	6.880,07 6.880,07
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	457,32 0,00	114,33 0,00	571,65 571,65
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	119,12 0,00	29,78 0,00	148,90 148,90
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	164.949,93 0,00	46.449,90 0,00	211.399,83 211.399,83
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	6.529,43 0,00	1.660,48 0,00	8.189,91 8.189,91
177	177 PRAÇA DE ESPORTES MENSALIDADE	720,00 0,00	180,00 0,00	900,00 900,00
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	161.390,73 0,00	38.790,23 0,00	200.180,96 200.180,96
180	180 PAGAMENTO ANTECIPADO	1.820,28 0,00	1.011,16 0,00	2.831,44 2.831,44



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

Analítico

26 jun 2026 09:42
FOLHA: 4

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.	290.132,38	0,00	290.132,38
		0,00	0,00	290.132,38
21	21 SEGURO SUL AMERICA	6.536,08	1.634,02	8.170,10
		0,00	0,00	8.170,10
32	32 CARTÃO REX	13.495,68	3.394,28	16.889,96
		0,00	0,00	16.889,96
40	40 I.R.R.F	440.431,77	110.903,26	551.335,03
		0,00	0,00	551.335,03
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:		1.685.991,75	281.315,38	1.967.307,13



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

26 jun 2026 09:42
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.290.861,67 19.431.000,00	946.973,03 12.196.419,06	11.237.834,70 2.035.946,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	632.184,94 53.504.084,60	157.497,72 56.778.755,29	632.184,94 53.504.084,60
SOMA DOS SALDOS:	54.136.269,54	56.936.253,01	54.136.269,54
TOTAL GERAL:	64.427.131,21	57.883.226,04	65.374.104,24

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