

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		29 ago 2025 10:56 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		4.369.022.45 5.785.500.00	661.823.13 754.654.42	5.030.845.58 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		893.797.20 2.734.500.00	168.949.98 1.671.752.82	1.062.747.18 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		893.797.20 2.734.500.00	168.949.98 1.671.752.82	1.062.747.18 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		893.797.20 2.734.500.00	168.949.98 1.671.752.82	1.062.747.18 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		893.797.20 2.733.500.00	168.949.98 1.670.752.82	1.062.747.18 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		886.879.98 2.719.000.00	167.651.78 1.664.468.24	1.054.531.76 0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		886.879.98 2.719.000.00	167.651.78 1.664.468.24	1.054.531.76 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		886.879.98 2.719.000.00	167.651.78 1.664.468.24	1.054.531.76
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		6.917.22 14.000.00	1.298.20 5.784.58	8.215.42 0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		6.917.22 14.000.00	1.298.20 5.784.58	8.215.42 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.917.22 14.000.00	1.298.20 5.784.58	8.215.42
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		3.387.062.16 3.000.000.00	406.268.63 0.00	3.793.330.79 793.330.79
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		3.387.062.16 3.000.000.00	406.268.63 0.00	3.793.330.79 793.330.79
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		3.387.062.16 3.000.000.00	406.268.63 0.00	3.793.330.79 793.330.79
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		3.387.062.16 3.000.000.00	406.268.63 0.00	3.793.330.79 793.330.79
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		3.387.062.16 3.000.000.00	406.268.63 456.546.05	3.793.330.79 1.249.876.84
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.364.006.75 2.520.000.00	405.870.09	3.769.876.84 1.249.876.84
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		23.055.41 480.000.00	398.54 456.546.05	23.453.95
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		88.163.09 51.000.00	86.604.52 0.00	174.767.61 123.767.61
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		13.918.16 1.000.00	2.977.65 0.00	16.895.81 15.895.81
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		13.918.16 1.000.00	2.977.65 0.00	16.895.81 15.895.81

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		29 ago 2025 10:56 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	13.918.16 500.00	2.977.65 0.00	16.895.81 16.395.81
1.9.2.2.03.0.1	64 Restit Benef Previdenciarios Princ	13.918.16 500.00	2.977.65 0.00	16.895.81 16.395.81
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.918.16 500.00	2.977.65	16.895.81 16.395.81
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	65 Outras Restituições - Principal	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	74.244.93 50.000.00	83.626.87 0.00	157.871.80 107.871.80
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	74.244.93 50.000.00	83.626.87 0.00	157.871.80 107.871.80
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	74.244.93 50.000.00	83.626.87 0.00	157.871.80 107.871.80
1.9.9.9.03.0.1	67 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	74.244.93 50.000.00	83.626.87 0.00	157.871.80 107.871.80
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	74.244.93 50.000.00	83.626.87	157.871.80 107.871.80
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.251.525.59 3.884.000.00	411.673.57 1.220.800.84	2.663.199.16 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.248.810.36 2.383.000.00	235.724.32 898.465.32	1.484.534.68 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.248.810.36 2.383.000.00	235.724.32 898.465.32	1.484.534.68 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.248.810.36 2.383.000.00	235.724.32 898.465.32	1.484.534.68 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.229.595.21 2.347.000.00	232.437.13 884.967.66	1.462.032.34 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.229.595.21 2.347.000.00	232.437.13 884.967.66	1.462.032.34 0.00
7.2.1.5.02.1.1	86 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.229.595.21 2.347.000.00	232.437.13 884.967.66	1.462.032.34 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.229.595.21 2.347.000.00	232.437.13 884.967.66	1.462.032.34
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	19.215.15 36.000.00	3.287.19 13.497.66	22.502.34 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	19.215.15 36.000.00	3.287.19 13.497.66	22.502.34 0.00
7.2.1.5.51.1.3	87 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	8.955.72 18.000.00	1.492.62 7.551.66	10.448.34 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.955.72 18.000.00	1.492.62 7.551.66	10.448.34
7.2.1.5.51.1.4	88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	10.259.43 18.000.00	1.794.57 5.946.00	12.054.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.259.43 18.000.00	1.794.57 5.946.00	12.054.00
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.002.715.23 1.501.000.00	175.949.25 322.335.52	1.178.664.48 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.002.715.23 1.501.000.00	175.949.25 322.335.52	1.178.664.48 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.002.715.23 1.501.000.00	175.949.25 322.335.52	1.178.664.48 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		29 ago 2025 10:56 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.002.715.23 1.501.000.00	175.949.25 322.335.52	1.178.664.48 0.00
7.9.9.9.01.0.1	89 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.002.715.23 1.501.000.00	175.949.25 322.335.52	1.178.664.48 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.002.715.23 1.501.000.00	175.949.25 322.335.52	1.178.664.48
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-650.748.50 0.00	-385.534.97 1.036.283.47	-1.036.283.47 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-650.748.50 0.00	-385.534.97 1.036.283.47	-1.036.283.47 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-650.748.50 0.00	-385.534.97 1.036.283.47	-1.036.283.47 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-650.748.50 0.00	-385.534.97 1.036.283.47	-1.036.283.47 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-650.748.50 0.00	-385.534.97 1.036.283.47	-1.036.283.47 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-650.748.50 0.00	-385.534.97 1.036.283.47	-1.036.283.47 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-650.748.50 0.00	-385.534.97 1.036.283.47	-1.036.283.47 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-650.748.50 0.00	-385.136.43 1.035.884.93	-1.035.884.93
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 0.00	-398.54 398.54	-398.54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.969.799.54 9.669.500.00	687.961.73 4.385.883.18	6.657.761.27 1.374.144.45
4	4 I.N.S.S		3.593.78 0.00	734.62 0.00	4.328.40 4.328.40
7	7 I.R.R.F		62.313.47 0.00	13.136.24 0.00	75.449.71 75.449.71
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.942.32 0.00	971.52 0.00	5.913.84 5.913.84
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		175.921.21 0.00	71.353.04 0.00	247.274.25 247.274.25
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		20.944.15 0.00	4.188.83 0.00	25.132.98 25.132.98
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		1.121.74 0.00	694.30 0.00	1.816.04 1.816.04
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM		119.859.34 0.00	24.241.05 0.00	144.100.39 144.100.39
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		15.585.43 0.00	3.649.33 0.00	19.234.76 19.234.76
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		56.500.53 0.00	11.168.26 0.00	67.668.79 67.668.79
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		5.101.74 0.00	631.74 0.00	5.733.48 5.733.48
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		869.25 0.00	331.99 0.00	1.201.24 1.201.24
384	384 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERAL.		10.636.98 0.00	2.060.83 0.00	12.697.81 12.697.81
95	95 SEGURO ITAVIDA		1.860.50 0.00	372.10 0.00	2.232.60 2.232.60
96	96 SEGURO ICATU		3.033.75 0.00	606.75 0.00	3.640.50 3.640.50
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		42.670.72 0.00	8.247.76 0.00	50.918.48 50.918.48

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		29 ago 2025 10:56 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			524.954.91	142.388.36 667.343.27

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		29 ago 2025 10:56 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.494.754.45 9.669.500.00	830.350.09 4.385.883.18	7.325.104.54 1.374.144.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.382.24 35.291.696.78	5.770.37 39.317.856.63	19.382.24 35.291.696.78
SOMA DOS SALDOS:		35.311.079.02	39.323.627.00	35.311.079.02
TOTAL GERAL:		41.805.833.47	40.153.977.09	42.636.183.56

ELIANE TEODORO PEREIRA
CPF: 712.707.606-53
ORDENADOR

ARTEMIS OLIVEIRA BILALIS
CPF: 584.689.516-68
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR