

Analítico

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	1.213.444,28	1.213.444,28
		8.061.000,00	6.847.555,72	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	168.119,45	168.119,45
		2.403.000,00	2.234.880,55	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	168.119,45	168.119,45
		2.403.000,00	2.234.880,55	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	168.119,45	168.119,45
		2.403.000,00	2.234.880,55	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	166.634,29	166.634,29
		2.402.500,00	2.235.865,71	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	166.634,29	166.634,29
		2.386.000,00	2.219.365,71	0,00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	166.630,95	166.630,95
		2.386.000,00	2.219.369,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	166.630,95	166.630,95
		2.386.000,00	2.219.369,05	
1.2.1.5.01.1.2	102 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0,00	3,34	3,34
		0,00	0,00	3,34
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	3,34	3,34
		0,00		3,34
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	16.000,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	16.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		16.000,00	16.000,00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension 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	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	1.485,16	1.485,16
		500,00	0,00	985,16
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	1.485,16	1.485,16
		500,00	0,00	985,16
1.2.1.5.02.1.1	95 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	1.480,52	1.480,52
		500,00	0,00	980,52
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	1.480,52	1.480,52
		500,00		980,52
1.2.1.5.02.1.2	101 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	4,64	4,64
		0,00	0,00	4,64
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	4,64	4,64
		0,00		4,64
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	1.033.672,61	1.033.672,61
		5.480.000,00	4.446.327,39	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	1.033.672,61	1.033.672,61
		5.480.000,00	4.446.327,39	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.033.672,61	1.033.672,61
		5.480.000,00	4.446.327,39	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	1.033.672,61	1.033.672,61
		5.480.000,00	4.446.327,39	0,00
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	1.033.672,61	1.033.672,61
		5.480.000,00	4.446.327,39	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	1.029.553,22	1.029.553,22
		4.924.000,00	3.894.446,78	

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	4.119,39	4.119,39
		556.000,00	551.880,61	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	11.652,22	11.652,22
		178.000,00	166.347,78	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
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	63 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	64 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	11.652,22	11.652,22
		177.000,00	165.347,78	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	11.652,22	11.652,22
		177.000,00	165.347,78	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	11.652,22	11.652,22
		177.000,00	165.347,78	0,00
1.9.9.9.03.0.1	66 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	11.652,22	11.652,22
		177.000,00	165.347,78	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	11.652,22	11.652,22
		177.000,00	165.347,78	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	410.223,48	410.223,48
		5.158.000,00	4.747.776,52	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	233.991,33	233.991,33
		2.453.000,00	2.219.008,67	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	233.991,33	233.991,33
		2.453.000,00	2.219.008,67	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	233.991,33	233.991,33
		2.453.000,00	2.219.008,67	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	230.598,61	230.598,61
		2.413.000,00	2.182.401,39	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	230.598,61	230.598,61
		2.413.000,00	2.182.401,39	0,00
7.2.1.5.02.1.1	85 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	230.598,61	230.598,61
		2.413.000,00	2.182.401,39	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	230.598,61	230.598,61
		2.413.000,00	2.182.401,39	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	3.392,72	3.392,72
		40.000,00	36.607,28	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	3.392,72	3.392,72
		40.000,00	36.607,28	0,00
7.2.1.5.51.1.3	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0,00	1.492,62	1.492,62
		18.000,00	16.507,38	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	1.492,62	1.492,62
		18.000,00	16.507,38	
7.2.1.5.51.1.4	87 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	1.900,10	1.900,10
		22.000,00	20.099,90	0,00

Analítico

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. (0,00	1.900,10	1.900,10
		22.000,00	20.099,90	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	176.232,15	176.232,15
		2.705.000,00	2.528.767,85	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	176.232,15	176.232,15
		2.705.000,00	2.528.767,85	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	176.232,15	176.232,15
		2.705.000,00	2.528.767,85	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0,00	176.232,15	176.232,15
		2.705.000,00	2.528.767,85	0,00
7.9.9.9.01.0.1	88 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00	176.232,15	176.232,15
		2.705.000,00	2.528.767,85	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	176.232,15	176.232,15
		2.705.000,00	2.528.767,85	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-89.768,70	-89.768,70
		0,00	89.768,70	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	-89.768,70	-89.768,70
		0,00	89.768,70	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00	-89.768,70	-89.768,70
		0,00	89.768,70	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0,00	-89.768,70	-89.768,70
		0,00	89.768,70	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	-89.768,70	-89.768,70
		0,00	89.768,70	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	-89.768,70	-89.768,70
		0,00	89.768,70	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	100 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0,00	-89.768,70	-89.768,70
		0,00	89.768,70	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	-89.768,70	-89.768,70
		0,00	89.768,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0,00	1.533.899,06	1.533.899,06
		13.219.000,00	11.686.089,44	988,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 15:00
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	1.533.899,06	1.533.899,06
	13.219.000,00	11.686.089,44	988,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.110,57	3.110,57	3.110,57
	43.653.451,17	43.653.451,17	43.653.451,17
SOMA DOS SALDOS:			
	43.656.561,74	43.656.561,74	43.656.561,74
TOTAL GERAL:			
	43.656.561,74	45.190.460,80	45.190.460,80

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