

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	2.364.224,87 8.061.000,00	714.453,70 4.982.321,43	3.078.678,57 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	340.430,11 2.403.000,00	170.351,84 1.892.218,05	510.781,95 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	340.430,11 2.403.000,00	170.351,84 1.892.218,05	510.781,95 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	340.430,11 2.403.000,00	170.351,84 1.892.218,05	510.781,95 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	337.974,38 2.402.500,00	170.032,27 1.894.493,35	508.006,65 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	336.734,81 2.386.000,00	168.792,70 1.880.472,49	505.527,51 0,00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	336.731,47 2.386.000,00	168.789,15 1.880.479,38	505.520,62 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (336.731,47 2.386.000,00	168.789,15 1.880.479,38	505.520,62
1.2.1.5.01.1.2	102 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	3,34 0,00	3,55 0,00	6,89 6,89
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3,34 0,00	3,55 0,00	6,89 6,89
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.239,57 16.000,00	1.239,57 13.520,86	2.479,14 0,00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.239,57 16.000,00	1.239,57 13.520,86	2.479,14 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.239,57 16.000,00	1.239,57 13.520,86	2.479,14
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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 500,00	0,00 500,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.455,73 500,00	319,57 0,00	2.775,30 2.275,30
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.455,73 500,00	319,57 0,00	2.775,30 2.275,30
1.2.1.5.02.1.1	95 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.451,09 500,00	314,64 0,00	2.765,73 2.265,73
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.451,09 500,00	314,64	2.765,73 2.265,73
1.2.1.5.02.1.2	101 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	4,64 0,00	4,93 0,00	9,57 9,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4,64 0,00	4,93	9,57 9,57
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.643.071,16 5.480.000,00	380.214,31 3.456.714,53	2.023.285,47 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.643.071,16 5.480.000,00	380.214,31 3.456.714,53	2.023.285,47 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.643.071,16 5.480.000,00	380.214,31 3.456.714,53	2.023.285,47 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.643.071,16 5.480.000,00	380.214,31 3.456.714,53	2.023.285,47 0,00
1.3.2.1.04.0.1	25 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.643.071,16 5.480.000,00	380.214,31 3.456.714,53	2.023.285,47 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.635.481,31 4.924.000,00	376.256,04 2.912.262,65	2.011.737,35

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	<i>1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad</i>	7.589,85	3.958,27	11.548,12
		556.000,00	544.451,88	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	380.723,60	163.887,55	544.611,15
		178.000,00	0,00	366.611,15
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2.806,72	2.806,72	5.613,44
		1.000,00	0,00	4.613,44
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.806,72	2.806,72	5.613,44
		1.000,00	0,00	4.613,44
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	2.806,72	2.806,72	5.613,44
		500,00	0,00	5.113,44
1.9.2.2.03.0.1	63 Restit Benef Previdenciarios Princ	2.806,72	2.806,72	5.613,44
		500,00	0,00	5.113,44
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	<i>2.806,72</i>	<i>2.806,72</i>	<i>5.613,44</i>
		<i>500,00</i>		<i>5.113,44</i>
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
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	377.916,88	161.080,83	538.997,71
		177.000,00	0,00	361.997,71
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	377.916,88	161.080,83	538.997,71
		177.000,00	0,00	361.997,71
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	377.916,88	161.080,83	538.997,71
		177.000,00	0,00	361.997,71
1.9.9.9.03.0.1	66 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	377.916,88	161.080,83	538.997,71
		177.000,00	0,00	361.997,71
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	<i>377.916,88</i>	<i>161.080,83</i>	<i>538.997,71</i>
		<i>177.000,00</i>		<i>361.997,71</i>
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	824.732,45	413.369,56	1.238.102,01
		5.158.000,00	3.919.897,99	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	472.268,15	237.137,41	709.405,56
		2.453.000,00	1.743.594,44	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	472.268,15	237.137,41	709.405,56
		2.453.000,00	1.743.594,44	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	472.268,15	237.137,41	709.405,56
		2.453.000,00	1.743.594,44	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	465.460,15	233.699,28	699.159,43
		2.413.000,00	1.713.840,57	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	465.460,15	233.699,28	699.159,43
		2.413.000,00	1.713.840,57	0,00
7.2.1.5.02.1.1	85 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	465.460,15	233.699,28	699.159,43
		2.413.000,00	1.713.840,57	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	<i>465.460,15</i>	<i>233.699,28</i>	<i>699.159,43</i>
		<i>2.413.000,00</i>	<i>1.713.840,57</i>	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	6.808,00	3.438,13	10.246,13
		40.000,00	29.753,87	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	6.808,00	3.438,13	10.246,13
		40.000,00	29.753,87	0,00
7.2.1.5.51.1.3	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	2.985,24	1.492,62	4.477,86
		18.000,00	13.522,14	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	<i>2.985,24</i>	<i>1.492,62</i>	<i>4.477,86</i>
		<i>18.000,00</i>	<i>13.522,14</i>	
7.2.1.5.51.1.4	87 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	3.822,76	1.945,51	5.768,27
		22.000,00	16.231,73	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. (3.822,76	1.945,51	5.768,27
		22.000,00	16.231,73	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	352.464,30	176.232,15	528.696,45
		2.705.000,00	2.176.303,55	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	352.464,30	176.232,15	528.696,45
		2.705.000,00	2.176.303,55	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	352.464,30	176.232,15	528.696,45
		2.705.000,00	2.176.303,55	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	352.464,30	176.232,15	528.696,45
		2.705.000,00	2.176.303,55	0,00
7.9.9.9.01.0.1	88 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	352.464,30	176.232,15	528.696,45
		2.705.000,00	2.176.303,55	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (352.464,30	176.232,15	528.696,45
		2.705.000,00	2.176.303,55	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-238.603,58	-376.256,04	-614.859,62
		0,00	614.859,62	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-238.603,58	-376.256,04	-614.859,62
		0,00	614.859,62	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-238.603,58	-376.256,04	-614.859,62
		0,00	614.859,62	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-238.603,58	-376.256,04	-614.859,62
		0,00	614.859,62	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-238.603,58	-376.256,04	-614.859,62
		0,00	614.859,62	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-238.603,58	-376.256,04	-614.859,62
		0,00	614.859,62	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	100 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-238.603,58	-376.256,04	-614.859,62
		0,00	614.859,62	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-238.603,58	-376.256,04	-614.859,62
		0,00	614.859,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.950.353,74	751.567,22	3.701.920,96
		13.219.000,00	9.886.472,38	369.393,34
4	4 I.N.S.S	626,37	737,88	1.364,25
		0,00	0,00	1.364,25
7	7 I.R.R.F	9.945,78	10.181,00	20.126,78
		0,00	0,00	20.126,78
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.134,70	1.134,70	2.269,40
		0,00	0,00	2.269,40
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	36.583,26	73.166,52	109.749,78
		0,00	0,00	109.749,78
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	1.423,44	1.423,44	2.846,88
		0,00	0,00	2.846,88
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	658,78	389,81	1.048,59
		0,00	0,00	1.048,59
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	30.875,30	30.875,30	61.750,60
		0,00	0,00	61.750,60
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	3.091,36	3.681,91	6.773,27
		0,00	0,00	6.773,27
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	11.998,86	12.055,48	24.054,34
		0,00	0,00	24.054,34
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	726,50	726,50	1.453,00
		0,00	0,00	1.453,00
384	384 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERAL.	2.002,20	2.002,20	4.004,40
		0,00	0,00	4.004,40
95	95 SEGURO ITAVIDA	726,69	726,69	1.453,38
		0,00	0,00	1.453,38

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

22 abr 2026 13:44
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
96	96 SEGURO ICATU		693,18 0,00	693,18 0,00	1.386,36 1.386,36
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		5.995,93 0,00	6.314,88 0,00	12.310,81 12.310,81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			106.482,35	144.109,49	250.591,84

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

22 abr 2026 13:44
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.056.836,09	895.676,71	3.952.512,80
	13.219.000,00	9.886.472,38	369.393,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.110,57	5.215,71	3.110,57
	43.653.451,17	46.150.511,65	43.653.451,17
SOMA DOS SALDOS:			
	43.656.561,74	46.155.727,36	43.656.561,74
TOTAL GERAL:			
	46.713.397,83	47.051.404,07	47.609.074,54

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