

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	8.768.175,45 5.785.500,00	764.069,46 0,00	9.532.244,91 3.746.744,91
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.761.861,67 2.734.500,00	326.516,03 646.122,30	2.088.377,70 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.761.861,67 2.734.500,00	326.516,03 646.122,30	2.088.377,70 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.761.861,67 2.734.500,00	326.516,03 646.122,30	2.088.377,70 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.757.335,30 2.733.500,00	325.558,70 650.606,00	2.082.894,00 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.743.927,08 2.719.000,00	321.664,10 653.408,82	2.065.591,18 0,00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.730.339,51 2.719.000,00	321.659,23 667.001,26	2.051.998,74 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.730.339,51 2.719.000,00	321.659,23 667.001,26	2.051.998,74
1.2.1.5.01.1.2	98 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	13.587,57 0,00	4,87 0,00	13.592,44 13.592,44
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.587,57 0,00	4,87	13.592,44 13.592,44
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.408,22 14.000,00	3.894,60 0,00	17.302,82 3.302,82
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.408,22 14.000,00	3.894,60 0,00	17.302,82 3.302,82
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.408,22 14.000,00	3.894,60	17.302,82 3.302,82
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	4.526,37 1.000,00	957,33 0,00	5.483,70 4.483,70
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	4.526,37 1.000,00	957,33 0,00	5.483,70 4.483,70
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	4.458,21 1.000,00	950,57 0,00	5.408,78 4.408,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.458,21 1.000,00	950,57	5.408,78 4.408,78
1.2.1.5.02.1.2	99 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	68,16 0,00	6,76 0,00	74,92 74,92
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (68,16 0,00	6,76	74,92 74,92
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.765.875,13 3.000.000,00	402.759,09 0,00	7.168.634,22 4.168.634,22
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.765.875,13 3.000.000,00	402.759,09 0,00	7.168.634,22 4.168.634,22
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.765.875,13 3.000.000,00	402.759,09 0,00	7.168.634,22 4.168.634,22
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	6.765.875,13 3.000.000,00	402.759,09 0,00	7.168.634,22 4.168.634,22
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	6.765.875,13 3.000.000,00	402.759,09 438.979,18	7.168.634,22 4.607.613,40
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.726.362,84 2.520.000,00	401.250,56	7.127.613,40 4.607.613,40

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>	39.512,29 480.000,00	1.508,53 438.979,18	41.020,82
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	240.438,65 51.000,00	34.794,34 0,00	275.232,99 224.232,99
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	28.122,69 1.000,00	5.613,44 0,00	33.736,13 32.736,13
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	28.122,69 1.000,00	5.613,44 0,00	33.736,13 32.736,13
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	28.122,69 500,00	5.613,44 0,00	33.736,13 33.236,13
1.9.2.2.03.0.1	64 Restit Benef Previdenciarios Princ	28.122,69 500,00	5.613,44 0,00	33.736,13 33.236,13
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	28.122,69 500,00	5.613,44	33.736,13 33.236,13
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
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	212.315,96 50.000,00	29.180,90 0,00	241.496,86 191.496,86
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	212.315,96 50.000,00	29.180,90 0,00	241.496,86 191.496,86
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	212.315,96 50.000,00	29.180,90 0,00	241.496,86 191.496,86
1.9.9.9.03.0.1	67 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	212.315,96 50.000,00	29.180,90 0,00	241.496,86 191.496,86
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	212.315,96 50.000,00	29.180,90	241.496,86 191.496,86
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.337.002,82 3.884.000,00	623.274,05 0,00	4.960.276,87 1.076.276,87
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.454.541,34 2.383.000,00	447.324,80 0,00	2.901.866,14 518.866,14
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.454.541,34 2.383.000,00	447.324,80 0,00	2.901.866,14 518.866,14
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.454.541,34 2.383.000,00	447.324,80 0,00	2.901.866,14 518.866,14
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.418.711,90 2.347.000,00	443.949,44 0,00	2.862.661,34 515.661,34
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.418.711,90 2.347.000,00	443.949,44 0,00	2.862.661,34 515.661,34
7.2.1.5.02.1.1	86 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.396.554,13 2.347.000,00	443.949,44 0,00	2.840.503,57 493.503,57
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	2.396.554,13 2.347.000,00	443.949,44	2.840.503,57 493.503,57
7.2.1.5.02.1.2	97 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	22.157,77 0,00	0,00 0,00	22.157,77 22.157,77
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	22.157,77 0,00	0,00	22.157,77 22.157,77
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	35.829,44 36.000,00	3.375,36 0,00	39.204,80 3.204,80
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	35.829,44 36.000,00	3.375,36 0,00	39.204,80 3.204,80
7.2.1.5.51.1.3	87 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	16.418,82 18.000,00	1.492,62 88,56	17.911,44 0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	16.418,82	1.492,62	17.911,44
		18.000,00	88,56	
7.2.1.5.51.1.4	88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	19.410,62	1.882,74	21.293,36
		18.000,00	0,00	3.293,36
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	19.410,62	1.882,74	21.293,36
		18.000,00		3.293,36
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.882.461,48	175.949,25	2.058.410,73
		1.501.000,00	0,00	557.410,73
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.882.461,48	175.949,25	2.058.410,73
		1.501.000,00	0,00	557.410,73
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.882.461,48	175.949,25	2.058.410,73
		1.501.000,00	0,00	557.410,73
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.882.461,48	175.949,25	2.058.410,73
		1.501.000,00	0,00	557.410,73
7.9.9.9.01.0.1	89 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.882.461,48	175.949,25	2.058.410,73
		1.501.000,00	0,00	557.410,73
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	1.882.461,48	175.949,25	2.058.410,73
		1.501.000,00		557.410,73
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	-275,63	-275,63
		0,00	275,63	0,00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	-92,26	-92,26
		0,00	92,26	0,00
92.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	0,00	-92,26	-92,26
		0,00	92,26	0,00
92.1.2.1.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	0,00	-92,26	-92,26
		0,00	92,26	0,00
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	0,00	-92,26	-92,26
		0,00	92,26	0,00
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	0,00	-92,26	-92,26
		0,00	92,26	0,00
92.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A	0,00	-92,26	-92,26
		0,00	92,26	0,00
92.1.2.1.5.01.1.1	100 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	-92,26	-92,26
		0,00	92,26	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	0,00	-92,26	-92,26
		0,00	92,26	
92.7.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	-183,37	-183,37
		0,00	183,37	0,00
92.7.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	0,00	-183,37	-183,37
		0,00	183,37	0,00
92.7.2.1.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	0,00	-183,37	-183,37
		0,00	183,37	0,00
92.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	0,00	-183,37	-183,37
		0,00	183,37	0,00
92.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor	0,00	-183,37	-183,37
		0,00	183,37	0,00
92.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil	0,00	-183,37	-183,37
		0,00	183,37	0,00
92.7.2.1.5.02.1.1	101 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P	0,00	-183,37	-183,37
		0,00	183,37	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	0,00	-183,37	-183,37
		0,00	183,37	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.168.077,66	-177.574,80	-1.345.652,46
		0,00	1.345.652,46	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.168.077,66	-177.574,80	-1.345.652,46
		0,00	1.345.652,46	0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.168.077,66 0,00	-177.574,80 1.345.652,46	-1.345.652,46 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.168.077,66 0,00	-177.574,80 1.345.652,46	-1.345.652,46 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.168.077,66 0,00	-177.574,80 1.345.652,46	-1.345.652,46 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.168.077,66 0,00	-177.574,80 1.345.652,46	-1.345.652,46 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.168.077,66 0,00	-177.574,80 1.345.652,46	-1.345.652,46 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.167.547,74 0,00	-176.066,27 1.343.614,01	-1.343.614,01
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-529,92 0,00	-1.508,53 2.038,45	-2.038,45
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	11.937.100,61 9.669.500,00	1.209.493,08 2.452.997,09	13.146.593,69 5.930.090,78
4	4 I.N.S.S	7.066,54 0,00	1.970,13 0,00	9.036,67 9.036,67
7	7 I.R.R.F	127.227,81 0,00	38.565,68 0,00	165.793,49 165.793,49
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.951,72 0,00	2.125,20 0,00	12.076,92 12.076,92
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	354.303,81 0,00	106.650,06 0,00	460.953,87 460.953,87
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	41.888,30 0,00	7.288,19 0,00	49.176,49 49.176,49
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	2.697,67 0,00	1.525,56 0,00	4.223,23 4.223,23
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	246.608,77 0,00	59.533,98 0,00	306.142,75 306.142,75
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	36.764,20 0,00	9.091,93 0,00	45.856,13 45.856,13
363	363 DEVEDORES DIVERSOS	0,07 0,00	12,41 0,00	12,48 12,48
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	113.145,84 0,00	22.661,13 0,00	135.806,97 135.806,97
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	8.260,44 0,00	1.453,00 0,00	9.713,44 9.713,44
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	2.004,10 0,00	481,25 0,00	2.485,35 2.485,35
384	384 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERAL.	20.941,13 0,00	6.182,49 0,00	27.123,62 27.123,62
95	95 SEGURO ITAVIDA	4.343,60 0,00	1.453,37 0,00	5.796,97 5.796,97
96	96 SEGURO ICATU	6.067,50 0,00	1.386,36 0,00	7.453,86 7.453,86
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	81.714,56 0,00	11.991,86 0,00	93.706,42 93.706,42
	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0,00 0,00	2.130,63 0,00	2.130,63 2.130,63
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.062.986,06	274.503,23	1.337.489,29

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2025

14 jan 2026 09:27
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.000.086,67	1.483.996,31	14.484.082,98
	9.669.500,00	2.452.997,09	5.930.090,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.382,24	3.722,90	19.382,24
	35.291.696,78	43.455.244,57	35.291.696,78
SOMA DOS SALDOS:			
	35.311.079,02	43.458.967,47	35.311.079,02
TOTAL GERAL:			
	48.311.165,69	44.942.963,78	49.795.162,00

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