

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2023 Analítico		10 out 2023 14:30 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		6.979.882.49 6.928.000.00	233.983.48 0.00	7.213.865.97 285.865.97
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.503.450.98 2.398.000.00	230.299.40 664.249.62	1.733.750.38 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.503.450.98 2.398.000.00	230.299.40 664.249.62	1.733.750.38 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.503.450.98 2.398.000.00	230.299.40 664.249.62	1.733.750.38 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.503.450.98 2.397.500.00	230.299.40 663.749.62	1.733.750.38 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.466.871.50 2.342.000.00	230.299.40 644.829.10	1.697.170.90 0.00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.466.871.50 2.342.000.00	230.299.40 644.829.10	1.697.170.90 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.466.871.50 2.342.000.00	230.299.40 644.829.10	1.697.170.90 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		34.039.00 51.000.00	0.00 16.961.00	34.039.00 0.00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		34.039.00 51.000.00	0.00 16.961.00	34.039.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		34.039.00 51.000.00	0.00 16.961.00	34.039.00 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		2.540.48 4.500.00	0.00 1.959.52	2.540.48 0.00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ		2.540.48 4.500.00	0.00 1.959.52	2.540.48 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.540.48 4.500.00	0.00 1.959.52	2.540.48 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ 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	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		5.446.963.50 4.471.000.00	0.00 0.00	5.446.963.50 975.963.50
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		5.446.963.50 4.471.000.00	0.00 0.00	5.446.963.50 975.963.50
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		5.446.963.50 4.471.000.00	0.00 0.00	5.446.963.50 975.963.50
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		5.446.963.50 4.471.000.00	0.00 0.00	5.446.963.50 975.963.50
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		5.446.963.50 4.471.000.00	0.00 540.000.00	5.446.963.50 1.515.963.50
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.446.963.50 3.931.000.00	0.00	5.446.963.50 1.515.963.50
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 540.000.00	0.00 540.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		29.468.01 59.000.00	3.684.08 25.847.91	33.152.09 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		1.089.59 1.000.00	0.00 0.00	1.089.59 89.59
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.089.59 1.000.00	0.00 0.00	1.089.59 89.59

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2023 Analítico		10 out 2023 14:30 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		375.27 500.00	0.00 124.73	375.27 0.00
1.9.2.2.03.0.1	68 Restit Benef Previdenciarios Princ		375.27 500.00	0.00 124.73	375.27 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		375.27 500.00	0.00 124.73	375.27
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		714.32 500.00	0.00 0.00	714.32 214.32
1.9.2.2.99.0.1	70 Outras Restituições - Principal		714.32 500.00	0.00 500.00	714.32 714.32
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		714.32 0.00	0.00	714.32 714.32
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		28.378.42 58.000.00	3.684.08 25.937.50	32.062.50 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		28.378.42 58.000.00	3.684.08 25.937.50	32.062.50 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		28.378.42 58.000.00	3.684.08 25.937.50	32.062.50 0.00
1.9.9.9.03.0.1	71 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		28.378.42 58.000.00	3.684.08 25.937.50	32.062.50 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		28.378.42 58.000.00	3.684.08 25.937.50	32.062.50
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.978.771.33 6.964.000.00	215.770.05 3.769.458.62	3.194.541.38 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.772.400.34 6.964.000.00	215.770.05 4.975.829.61	1.988.170.39 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.772.400.34 6.964.000.00	215.770.05 4.975.829.61	1.988.170.39 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.772.400.34 6.964.000.00	215.770.05 4.975.829.61	1.988.170.39 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.316.512.76 6.330.000.00	156.435.09 4.857.052.15	1.472.947.85 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.316.512.76 6.330.000.00	156.435.09 4.857.052.15	1.472.947.85 0.00
7.2.1.5.02.1.1	75 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.316.512.76 6.330.000.00	156.435.09 4.857.052.15	1.472.947.85 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.316.512.76 6.330.000.00	156.435.09 4.857.052.15	1.472.947.85
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		455.887.58 634.000.00	59.334.96 118.777.46	515.222.54 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		455.887.58 634.000.00	59.334.96 118.777.46	515.222.54 0.00
7.2.1.5.51.1.3	76 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		219.094.80 329.000.00	27.386.85 82.518.35	246.481.65 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		219.094.80 329.000.00	27.386.85 82.518.35	246.481.65
7.2.1.5.51.1.4	77 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		236.792.78 305.000.00	31.948.11 36.259.11	268.740.89 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		236.792.78 305.000.00	31.948.11 36.259.11	268.740.89
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.206.370.99 0.00	0.00 0.00	1.206.370.99 1.206.370.99
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.206.370.99 0.00	0.00 0.00	1.206.370.99 1.206.370.99

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2023 Analítico		10 out 2023 14:30 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		1.206.370.99 0.00	0.00 0.00	1.206.370.99 1.206.370.99
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.206.370.99 0.00	0.00 0.00	1.206.370.99 1.206.370.99
7.9.9.9.01.0.1	88 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.206.370.99 0.00	0.00 0.00	1.206.370.99 1.206.370.99
1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.206.370.99 0.00	0.00 1.206.370.99	1.206.370.99 1.206.370.99
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-1.225.938.21 0.00	0.00 1.225.938.21	-1.225.938.21 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-1.225.938.21 0.00	0.00 1.225.938.21	-1.225.938.21 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-1.225.938.21 0.00	0.00 1.225.938.21	-1.225.938.21 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-1.225.938.21 0.00	0.00 1.225.938.21	-1.225.938.21 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.225.938.21 0.00	0.00 1.225.938.21	-1.225.938.21 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-1.225.938.21 0.00	0.00 1.225.938.21	-1.225.938.21 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-1.225.938.21 0.00	0.00 1.225.938.21	-1.225.938.21 0.00
1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			-1.225.938.21 0.00	0.00 1.225.938.21	-1.225.938.21 1.225.938.21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			8.732.715.61 13.892.000.00	449.753.53 7.432.579.67	9.182.469.14 2.723.048.81
4	4 I.N.S.S		4.923.44 0.00	52.80 0.00	4.976.24 4.976.24
5	5 I.P.S.E.M.G.		211.080.44 0.00	0.00 0.00	211.080.44 211.080.44
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		3.113.04 0.00	0.00 0.00	3.113.04 3.113.04
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		19.513.80 0.00	0.00 0.00	19.513.80 19.513.80
119	119 SANCOR SEGUROS		32.464.06 0.00	0.00 0.00	32.464.06 32.464.06
132	132 DEVEDORES DIVERSOS		3.738.00 0.00	1.862.70 0.00	5.600.70 5.600.70
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		33.840.51 0.00	0.00 0.00	33.840.51 33.840.51
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		2.329.44 0.00	0.00 0.00	2.329.44 2.329.44
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		3.609.59 0.00	0.00 0.00	3.609.59 3.609.59
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		198.49 0.00	0.00 0.00	198.49 198.49
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		211.04 0.00	0.00 0.00	211.04 211.04
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		232.841.75 0.00	0.00 0.00	232.841.75 232.841.75
154	154 PAGAMENTO INDEVIDO		454.50 0.00	0.00 0.00	454.50 454.50
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		10.876.58 0.00	0.00 0.00	10.876.58 10.876.58
18	18 EMPRESTIMO C.E.F		217.282.29 0.00	0.00 0.00	217.282.29 217.282.29

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2023 Analítico			10 out 2023 14:30 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
21	21 SEGURO SUL AMERICA		6.479.57 0.00	0.00 0.00	6.479.57 6.479.57
32	32 CARTÃO REX		27.384.28 0.00	0.00 0.00	27.384.28 27.384.28
40	40 I.R.R.F		574.577.72 0.00	36.96 0.00	574.614.68 574.614.68
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		12.327.76 0.00	0.00 0.00	12.327.76 12.327.76
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		1.096.163.46 0.00	16.541.71 0.00	1.112.705.17 1.112.705.17
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		2.178.00 0.00	0.00 0.00	2.178.00 2.178.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.495.587.76	18.494.17	2.514.081.93

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2023 Analítico		10 out 2023 14:30 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		11.228.303.37 13.892.000.00	468.247.70 7.432.579.67	11.696.551.07 2.723.048.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		467.465.98 45.179.379.59	282.988.82 46.909.241.19	467.465.98 45.179.379.59
SOMA DOS SALDOS:		45.646.845.57	47.192.230.01	45.646.845.57
TOTAL GERAL:		56.875.148.94	47.660.477.71	57.343.396.64

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR
CPF: 038.364.476-30
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087296/0-4
CONTADOR