

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

27 mai 2024 15:50
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.617.614.73	314.676.55	1.932.291.28
		8.183.500.00	6.251.208.72	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	741.904.57	255.356.16	997.260.73
		3.034.500.00	2.037.239.27	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	741.904.57	255.356.16	997.260.73
		3.034.500.00	2.037.239.27	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	741.904.57	255.356.16	997.260.73
		3.034.500.00	2.037.239.27	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	741.904.57	255.356.16	997.260.73
		3.034.000.00	2.036.739.27	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	724.353.11	249.606.44	973.959.55
		2.967.000.00	1.993.040.45	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	724.353.11	249.606.44	973.959.55
		2.967.000.00	1.993.040.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (724.353.11	249.606.44	973.959.55
		2.967.000.00	1.993.040.45	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	16.563.44	5.420.38	21.983.82
		62.300.00	40.316.18	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	16.563.44	5.420.38	21.983.82
		62.300.00	40.316.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.563.44	5.420.38	21.983.82
		62.300.00	40.316.18	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	988.02	329.34	1.317.36
		4.700.00	3.382.64	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	988.02	329.34	1.317.36
		4.700.00	3.382.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (988.02	329.34	1.317.36
		4.700.00	3.382.64	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	868.535.40	55.749.34	924.284.74
		5.086.000.00	4.161.715.26	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	868.535.40	55.749.34	924.284.74
		5.086.000.00	4.161.715.26	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	868.535.40	55.749.34	924.284.74
		5.086.000.00	4.161.715.26	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	868.535.40	55.749.34	924.284.74
		5.086.000.00	4.161.715.26	0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	868.535.40	55.749.34	924.284.74
		5.086.000.00	4.161.715.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (868.535.40	55.749.34	924.284.74
		4.510.000.00	3.585.715.26	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		576.000.00	576.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	7.174.76	3.571.05	10.745.81
		63.000.00	52.254.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.44	81.81	83.25
		1.000.00	916.75	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.44	81.81	83.25
		1.000.00	916.75	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

27 mai 2024 15:50
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
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	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.44	81.81	83.25
		500.00	416.75	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	1.44	81.81	83.25
		500.00	416.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.44	81.81	83.25
		500.00	416.75	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	7.173.32	3.489.24	10.662.56
		62.000.00	51.337.44	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	7.173.32	3.489.24	10.662.56
		62.000.00	51.337.44	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	7.173.32	3.489.24	10.662.56
		62.000.00	51.337.44	0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	7.173.32	3.489.24	10.662.56
		62.000.00	51.337.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.173.32	3.489.24	10.662.56
		62.000.00	51.337.44	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.041.150.65	759.832.15	2.800.982.80
		7.034.000.00	4.233.017.20	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	801.614.41	434.875.95	1.236.490.36
		3.123.000.00	1.886.509.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	801.614.41	434.875.95	1.236.490.36
		3.123.000.00	1.886.509.64	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	801.614.41	434.875.95	1.236.490.36
		3.123.000.00	1.886.509.64	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	724.353.40	249.606.51	973.959.91
		2.967.000.00	1.993.040.09	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	724.353.40	249.606.51	973.959.91
		2.967.000.00	1.993.040.09	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	724.353.40	249.606.51	973.959.91
		2.967.000.00	1.993.040.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (724.353.40	249.606.51	973.959.91
		2.967.000.00	1.993.040.09	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	77.261.01	185.269.44	262.530.45
		156.000.00	0.00	106.530.45
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	77.261.01	185.269.44	262.530.45
		156.000.00	0.00	106.530.45
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	32.008.41	179.368.67	211.377.08
		53.000.00	0.00	158.377.08
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (32.008.41	179.368.67	211.377.08
		53.000.00		158.377.08
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	45.252.60	5.900.77	51.153.37
		103.000.00	51.846.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (45.252.60	5.900.77	51.153.37
		103.000.00	51.846.63	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.239.536.24	324.956.20	1.564.492.44
		3.911.000.00	2.346.507.56	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.239.536.24	324.956.20	1.564.492.44
		3.911.000.00	2.346.507.56	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.239.536.24	324.956.20	1.564.492.44
		3.911.000.00	2.346.507.56	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

27 mai 2024 15:50
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.239.536.24 3.911.000.00	324.956.20 2.346.507.56	1.564.492.44 0.00
7.9.9.9.01.0.1	80 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.239.536.24 3.911.000.00	324.956.20 2.346.507.56	1.564.492.44 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.239.536.24 3.911.000.00	324.956.20 2.346.507.56	1.564.492.44
99.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-249.275.35 0.00	-55.749.34 305.024.69	-305.024.69 0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0	Dedução Receitas Correntes	-249.275.35 0.00	-55.749.34 305.024.69	-305.024.69 0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-249.275.35 0.00	-55.749.34 305.024.69	-305.024.69 0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-249.275.35 0.00	-55.749.34 305.024.69	-305.024.69 0.00
99.1.3.2.1.0.0.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-249.275.35 0.00	-55.749.34 305.024.69	-305.024.69 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-249.275.35 0.00	-55.749.34 305.024.69	-305.024.69 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-249.275.35 0.00	-55.749.34 305.024.69	-305.024.69 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-249.275.35 0.00	-55.749.34 305.024.69	-305.024.69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.409.490.03 15.217.500.00	1.018.759.36 10.947.627.69	4.428.249.39 158.377.08
4	4 I.N.S.S	2.514.00 0.00	1.029.38 0.00	3.543.38 3.543.38
5	5 I.P.S.E.M.G.	86.402.50 0.00	29.164.54 0.00	115.567.04 115.567.04
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	1.289.15 0.00	1.289.15 0.00	2.578.30 2.578.30
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	10.804.41 0.00	3.813.65 0.00	14.618.06 14.618.06
119	119 SANCOR SEGUROS	14.468.30 0.00	4.847.17 0.00	19.315.47 19.315.47
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER	16.335.41 0.00	5.362.09 0.00	21.697.50 21.697.50
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	905.94 0.00	301.98 0.00	1.207.92 1.207.92
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.424.53 0.00	474.84 0.00	1.899.37 1.899.37
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	228.03 0.00	58.29 0.00	286.32 286.32
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	82.08 0.00	27.36 0.00	109.44 109.44
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	91.562.26 0.00	30.274.95 0.00	121.837.21 121.837.21
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	4.870.25 0.00	1.628.32 0.00	6.498.57 6.498.57
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	89.100.53 0.00	29.255.57 0.00	118.356.10 118.356.10
21	21 SEGURO SUL AMERICA	2.907.52 0.00	969.18 0.00	3.876.70 3.876.70
32	32 CARTÃO REX	10.656.32 0.00	3.659.60 0.00	14.315.92 14.315.92
40	40 I.R.R.F	253.084.76 0.00	84.235.03 0.00	337.319.79 337.319.79

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

27 mai 2024 15:50
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		2.064.12 0.00	688.04 0.00	2.752.16 2.752.16
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		428.206.79 0.00	142.704.93 0.00	570.911.72 570.911.72
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		1.071.00 0.00	357.00 0.00	1.428.00 1.428.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.017.977.90	340.141.07	1.358.118.97

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

27 mai 2024 15:50
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.427.467.93	1.358.900.43	5.786.368.36
	15.217.500.00	10.947.627.69	158.377.08
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.996.12	254.929.94	209.996.12
	47.704.016.07	47.928.145.71	47.704.016.07
SOMA DOS SALDOS:			
	47.914.012.19	48.183.075.65	47.914.012.19
TOTAL GERAL:			
	52.341.480.12	49.541.976.08	53.700.380.55

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/O-4
CONTADOR