

Análítico

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	1.932.291.28	628.795.45	2.561.086.73
		8.183.500.00	5.622.413.27	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	997.260.73	253.917.00	1.251.177.73
		3.034.500.00	1.783.322.27	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	997.260.73	253.917.00	1.251.177.73
		3.034.500.00	1.783.322.27	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	997.260.73	253.917.00	1.251.177.73
		3.034.500.00	1.783.322.27	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	997.260.73	253.917.00	1.251.177.73
		3.034.000.00	1.782.822.27	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	973.959.55	248.167.28	1.222.126.83
		2.967.000.00	1.744.873.17	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	973.959.55	248.167.28	1.222.126.83
		2.967.000.00	1.744.873.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (973.959.55	248.167.28	1.222.126.83
		2.967.000.00	1.744.873.17	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	21.983.82	5.420.38	27.404.20
		62.300.00	34.895.80	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	21.983.82	5.420.38	27.404.20
		62.300.00	34.895.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.983.82	5.420.38	27.404.20
		62.300.00	34.895.80	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.317.36	329.34	1.646.70
		4.700.00	3.053.30	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.317.36	329.34	1.646.70
		4.700.00	3.053.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.317.36	329.34	1.646.70
		4.700.00	3.053.30	
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	924.284.74	374.216.95	1.298.501.69
		5.086.000.00	3.787.498.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	924.284.74	374.216.95	1.298.501.69
		5.086.000.00	3.787.498.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	924.284.74	374.216.95	1.298.501.69
		5.086.000.00	3.787.498.31	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	924.284.74	374.216.95	1.298.501.69
		5.086.000.00	3.787.498.31	0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	924.284.74	374.216.95	1.298.501.69
		5.086.000.00	3.787.498.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (924.284.74	374.216.95	1.298.501.69
		4.510.000.00	3.211.498.31	
	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	10.745.81	661.50	11.407.31
		63.000.00	51.592.69	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	83.25	661.50	744.75
		1.000.00	255.25	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	83.25	661.50	744.75
		1.000.00	255.25	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

27 jun 2024 09:41
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	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	83.25	661.50	744.75
		500.00	0.00	244.75
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	83.25	661.50	744.75
		500.00	0.00	244.75
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (83.25	661.50	744.75
		500.00		244.75
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	10.662.56	0.00	10.662.56
		62.000.00	51.337.44	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.662.56	0.00	10.662.56
		62.000.00	51.337.44	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	10.662.56	0.00	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	10.662.56	0.00	10.662.56
		62.000.00	51.337.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.662.56	0.00	10.662.56
		62.000.00	51.337.44	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.800.982.80	444.390.73	3.245.373.53
		7.034.000.00	3.788.626.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.236.490.36	438.043.90	1.674.534.26
		3.123.000.00	1.448.465.74	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.236.490.36	438.043.90	1.674.534.26
		3.123.000.00	1.448.465.74	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.236.490.36	438.043.90	1.674.534.26
		3.123.000.00	1.448.465.74	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	973.959.91	248.167.31	1.222.127.22
		2.967.000.00	1.744.872.78	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	973.959.91	248.167.31	1.222.127.22
		2.967.000.00	1.744.872.78	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	973.959.91	248.167.31	1.222.127.22
		2.967.000.00	1.744.872.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (973.959.91	248.167.31	1.222.127.22
		2.967.000.00	1.744.872.78	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	262.530.45	189.876.59	452.407.04
		156.000.00	0.00	296.407.04
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	262.530.45	189.876.59	452.407.04
		156.000.00	0.00	296.407.04
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	211.377.08	179.368.67	390.745.75
		53.000.00	0.00	337.745.75
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (211.377.08	179.368.67	390.745.75
		53.000.00		337.745.75
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	51.153.37	10.507.92	61.661.29
		103.000.00	41.338.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (51.153.37	10.507.92	61.661.29
		103.000.00	41.338.71	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.564.492.44	6.346.83	1.570.839.27
		3.911.000.00	2.340.160.73	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.564.492.44	6.346.83	1.570.839.27
		3.911.000.00	2.340.160.73	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.564.492.44	6.346.83	1.570.839.27
		3.911.000.00	2.340.160.73	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

27 jun 2024 09:41
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	1.564.492.44 3.911.000.00	6.346.83 2.340.160.73	1.570.839.27 0.00
7.9.9.9.01.0.1	80 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.564.492.44 3.911.000.00	6.346.83 2.340.160.73	1.570.839.27 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.564.492.44 3.911.000.00	6.346.83 2.340.160.73	1.570.839.27
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-305.024.69 0.00	-318.383.86 623.408.55	-623.408.55 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-305.024.69 0.00	-318.383.86 623.408.55	-623.408.55 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-305.024.69 0.00	-318.383.86 623.408.55	-623.408.55 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-305.024.69 0.00	-318.383.86 623.408.55	-623.408.55 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-305.024.69 0.00	-318.383.86 623.408.55	-623.408.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-305.024.69 0.00	-318.383.86 623.408.55	-623.408.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-305.024.69 0.00	-318.383.86 623.408.55	-623.408.55 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-305.024.69 0.00	-318.383.86 623.408.55	-623.408.55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.428.249.39 15.217.500.00	754.802.32 10.372.438.79	5.183.051.71 337.990.50
4	4 I.N.S.S	3.543.38 0.00	795.08 0.00	4.338.46 4.338.46
5	5 I.P.S.E.M.G.	115.567.04 0.00	28.802.43 0.00	144.369.47 144.369.47
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	2.578.30 0.00	1.289.15 0.00	3.867.45 3.867.45
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	14.618.06 0.00	3.978.82 0.00	18.596.88 18.596.88
119	119 SANCOR SEGUROS	19.315.47 0.00	4.793.72 0.00	24.109.19 24.109.19
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER	21.697.50 0.00	5.362.09 0.00	27.059.59 27.059.59
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	1.207.92 0.00	0.00 0.00	1.207.92 1.207.92
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.899.37 0.00	474.84 0.00	2.374.21 2.374.21
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	286.32 0.00	58.29 0.00	344.61 344.61
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	109.44 0.00	329.34 0.00	438.78 438.78
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	121.837.21 0.00	30.327.57 0.00	152.164.78 152.164.78
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	6.498.57 0.00	1.614.21 0.00	8.112.78 8.112.78
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	118.356.10 0.00	30.255.28 0.00	148.611.38 148.611.38
21	21 SEGURO SUL AMERICA	3.876.70 0.00	969.18 0.00	4.845.88 4.845.88
32	32 CARTÃO REX	14.315.92 0.00	3.451.90 0.00	17.767.82 17.767.82
40	40 I.R.R.F	337.319.79 0.00	84.191.83 0.00	421.511.62 421.511.62

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024
Analítico

27 jun 2024 09:41
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		2.752.16 0.00	688.04 0.00	3.440.20 3.440.20
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		570.911.72 0.00	0.00 0.00	570.911.72 570.911.72
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		1.428.00 0.00	357.00 0.00	1.785.00 1.785.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.358.118.97	197.738.77	1.555.857.74

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

27 jun 2024 09:41
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.786.368.36	952.541.09	6.738.909.45
	15.217.500.00	10.372.438.79	337.990.50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.996.12	170.325.91	209.996.12
	47.704.016.07	47.424.460.32	47.704.016.07
SOMA DOS SALDOS:			
	47.914.012.19	47.594.786.23	47.914.012.19
TOTAL GERAL:			
	53.700.380.55	48.547.327.32	54.652.921.64

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/O-4
CONTADOR