

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico		22 abr 2024 13:32 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		1.084.621.67 8.183.500.00	532.993.06 6.565.885.27	1.617.614.73 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		475.597.14 3.034.500.00	266.307.43 2.292.595.43	741.904.57 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		475.597.14 3.034.500.00	266.307.43 2.292.595.43	741.904.57 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		475.597.14 3.034.500.00	266.307.43 2.292.595.43	741.904.57 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		475.597.14 3.034.000.00	266.307.43 2.292.095.43	741.904.57 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		463.651.48 2.967.000.00	260.701.63 2.242.646.89	724.353.11 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		463.651.48 2.967.000.00	260.701.63 2.242.646.89	724.353.11 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		463.651.48 2.967.000.00	260.701.63 2.242.646.89	724.353.11 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.286.98 62.300.00	5.276.46 45.736.56	16.563.44 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		11.286.98 62.300.00	5.276.46 45.736.56	16.563.44 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		11.286.98 62.300.00	5.276.46 45.736.56	16.563.44 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		658.68 4.700.00	329.34 3.711.98	988.02 0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ		658.68 4.700.00	329.34 3.711.98	988.02 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		658.68 4.700.00	329.34 3.711.98	988.02 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	23 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		605.340.45 5.086.000.00	263.194.95 4.217.464.60	868.535.40 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		605.340.45 5.086.000.00	263.194.95 4.217.464.60	868.535.40 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		605.340.45 5.086.000.00	263.194.95 4.217.464.60	868.535.40 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		605.340.45 5.086.000.00	263.194.95 4.217.464.60	868.535.40 0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		605.340.45 5.086.000.00	263.194.95 4.217.464.60	868.535.40 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		605.340.45 4.510.000.00	263.194.95 3.641.464.60	868.535.40 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 576.000.00	0.00 576.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.684.08 63.000.00	3.490.68 55.825.24	7.174.76 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 1.000.00	1.44 998.56	1.44 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 1.000.00	1.44 998.56	1.44 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico		22 abr 2024 13:32 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		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.00	1.44 498.56	1.44 0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	1.44 498.56	1.44 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	1.44 498.56	1.44
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		3.684.08 62.000.00	3.489.24 54.826.68	7.173.32 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.684.08 62.000.00	3.489.24 54.826.68	7.173.32 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		3.684.08 62.000.00	3.489.24 54.826.68	7.173.32 0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		3.684.08 62.000.00	3.489.24 54.826.68	7.173.32 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.684.08 62.000.00	3.489.24 54.826.68	7.173.32
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.447.650.49 7.034.000.00	593.500.16 4.992.849.35	2.041.150.65 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		532.807.08 3.123.000.00	268.332.49 2.321.860.43	801.139.57 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		532.807.08 3.123.000.00	268.332.49 2.321.860.43	801.139.57 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		532.807.08 3.123.000.00	268.332.49 2.321.860.43	801.139.57 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		463.651.65 2.967.000.00	260.226.91 2.243.121.44	723.878.56 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		463.651.65 2.967.000.00	260.226.91 2.243.121.44	723.878.56 0.00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		463.651.65 2.967.000.00	260.226.91 2.243.121.44	723.878.56 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		463.651.65 2.967.000.00	260.226.91 2.243.121.44	723.878.56
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		69.155.43 156.000.00	8.105.58 78.738.99	77.261.01 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		69.155.43 156.000.00	8.105.58 78.738.99	77.261.01 0.00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		29.697.63 53.000.00	2.310.78 20.991.59	32.008.41 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		29.697.63 53.000.00	2.310.78 20.991.59	32.008.41
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		39.457.80 103.000.00	5.794.80 57.747.40	45.252.60 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		39.457.80 103.000.00	5.794.80 57.747.40	45.252.60
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		914.843.41 3.911.000.00	325.167.67 2.670.988.92	1.240.011.08 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		914.843.41 3.911.000.00	325.167.67 2.670.988.92	1.240.011.08 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		914.843.41 3.911.000.00	325.167.67 2.670.988.92	1.240.011.08 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico		22 abr 2024 13:32 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		914.843.41 3.911.000.00	325.167.67 2.670.988.92	1.240.011.08 0.00
7.9.9.9.01.0.1	80 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		914.843.41 3.911.000.00	325.167.67 2.670.988.92	1.240.011.08 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		914.843.41 3.911.000.00	325.167.67 2.670.988.92	1.240.011.08 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-218.094.07 0.00	-31.181.28 249.275.35	-249.275.35 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-218.094.07 0.00	-31.181.28 249.275.35	-249.275.35 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-218.094.07 0.00	-31.181.28 249.275.35	-249.275.35 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-218.094.07 0.00	-31.181.28 249.275.35	-249.275.35 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-218.094.07 0.00	-31.181.28 249.275.35	-249.275.35 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-218.094.07 0.00	-31.181.28 249.275.35	-249.275.35 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-218.094.07 0.00	-31.181.28 249.275.35	-249.275.35 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-218.094.07 0.00	-31.181.28 249.275.35	-249.275.35 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.314.178.09 15.217.500.00	1.095.311.94 11.808.009.97	3.409.490.03 0.00
4	4 I.N.S.S		1.595.72 0.00	918.28 0.00	2.514.00 2.514.00
5	5 I.P.S.E.M.G.		56.989.49 0.00	29.413.01 0.00	86.402.50 86.402.50
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		0.00 0.00	1.289.15 0.00	1.289.15 1.289.15
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		6.574.82 0.00	4.229.59 0.00	10.804.41 10.804.41
119	119 SANCOR SEGUROS		9.547.92 0.00	4.920.38 0.00	14.468.30 14.468.30
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		11.117.24 0.00	5.218.17 0.00	16.335.41 16.335.41
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		603.96 0.00	301.98 0.00	905.94 905.94
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		949.69 0.00	474.84 0.00	1.424.53 1.424.53
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		169.74 0.00	58.29 0.00	228.03 228.03
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		54.72 0.00	27.36 0.00	82.08 82.08
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		62.564.25 0.00	28.998.01 0.00	91.562.26 91.562.26
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		3.241.92 0.00	1.628.33 0.00	4.870.25 4.870.25
18	18 EMPRESTIMO C.E.F		58.901.13 0.00	30.199.40 0.00	89.100.53 89.100.53
21	21 SEGURO SUL AMERICA		1.890.12 0.00	1.017.40 0.00	2.907.52 2.907.52
32	32 CARTÃO REX		7.480.69 0.00	3.175.63 0.00	10.656.32 10.656.32
40	40 I.R.R.F		169.430.55 0.00	83.654.21 0.00	253.084.76 253.084.76

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico			22 abr 2024 13:32 FOLHA: 4
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		1.376.08 0.00	688.04 0.00	2.064.12 2.064.12
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		285.501.86 0.00	142.704.93 0.00	428.206.79 428.206.79
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		714.00 0.00	357.00 0.00	1.071.00 1.071.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			678.703.90	339.274.00	1.017.977.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico		22 abr 2024 13:32 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.992.881.99 15.217.500.00	1.434.585.94 11.808.009.97	4.427.467.93 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		209.996.12 47.704.016.07	458.654.27 47.677.031.85	209.996.12 47.704.016.07
SOMA DOS SALDOS:		47.914.012.19	48.135.686.12	47.914.012.19
TOTAL GERAL:		50.906.894.18	49.570.272.06	52.341.480.12

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