



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 08:38
FOLHA: 1

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	6.082.695,54 8.183.500,00	391.772,53 1.709.031,93	6.474.468,07 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.518.985,57 3.034.500,00	253.313,25 262.201,18	2.772.298,82 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.518.985,57 3.034.500,00	253.313,25 262.201,18	2.772.298,82 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.518.985,57 3.034.500,00	253.313,25 262.201,18	2.772.298,82 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.518.985,57 3.034.000,00	253.313,25 261.701,18	2.772.298,82 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.456.165,26 2.967.000,00	247.544,94 263.289,80	2.703.710,20 0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.456.165,26 2.967.000,00	247.544,94 263.289,80	2.703.710,20 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.456.165,26 2.967.000,00	247.544,94 263.289,80	2.703.710,20
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	54.599,05 62.300,00	5.438,97 2.261,98	60.038,02 0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	54.599,05 62.300,00	5.438,97 2.261,98	60.038,02 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	54.599,05 62.300,00	5.438,97 2.261,98	60.038,02
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	8.221,26 4.700,00	329,34 0,00	8.550,60 3.850,60
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	8.221,26 4.700,00	329,34 0,00	8.550,60 3.850,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.221,26 4.700,00	329,34	8.550,60 3.850,60
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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.531.209,32 5.086.000,00	134.970,04 1.419.820,64	3.666.179,36 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.531.209,32 5.086.000,00	134.970,04 1.419.820,64	3.666.179,36 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.531.209,32 5.086.000,00	134.970,04 1.419.820,64	3.666.179,36 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.531.209,32 5.086.000,00	134.970,04 1.419.820,64	3.666.179,36 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.531.209,32 5.086.000,00	134.970,04 1.419.820,64	3.666.179,36 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.531.209,32 4.510.000,00	134.970,04 843.820,64	3.666.179,36
	1.802.000.0000 Recursos 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	32.500,65 63.000,00	3.489,24 27.010,11	35.989,89 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	902,65 1.000,00	0,00 97,35	902,65 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	902,65 1.000,00	0,00 97,35	902,65 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 08:38
FOLHA: 2

Análítico

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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	902,65 500,00	0,00 0,00	902,65 402,65
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	902,65 500,00	0,00 0,00	902,65 402,65
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	902,65 500,00	0,00	902,65 402,65
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	31.598,00 62.000,00	3.489,24 26.912,76	35.087,24 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	31.598,00 62.000,00	3.489,24 26.912,76	35.087,24 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	31.598,00 62.000,00	3.489,24 26.912,76	35.087,24 0,00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	31.598,00 62.000,00	3.489,24 26.912,76	35.087,24 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	31.598,00 62.000,00	3.489,24 26.912,76	35.087,24
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.303.404,56 7.034.000,00	455.599,74 1.274.995,70	5.759.004,30 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.700.753,82 3.123.000,00	449.221,95 0,00	4.149.975,77 1.026.975,77
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.700.753,82 3.123.000,00	449.221,95 0,00	4.149.975,77 1.026.975,77
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.700.753,82 3.123.000,00	449.221,95 0,00	4.149.975,77 1.026.975,77
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.456.165,71 2.967.000,00	247.544,90 263.289,39	2.703.710,61 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.456.165,71 2.967.000,00	247.544,90 263.289,39	2.703.710,61 0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.456.165,71 2.967.000,00	247.544,90 263.289,39	2.703.710,61 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.456.165,71 2.967.000,00	247.544,90 263.289,39	2.703.710,61
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.244.588,11 156.000,00	201.677,05 0,00	1.446.265,16 1.290.265,16
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.244.588,11 156.000,00	201.677,05 0,00	1.446.265,16 1.290.265,16
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.110.531,21 53.000,00	179.368,67 0,00	1.289.899,88 1.236.899,88
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.110.531,21 53.000,00	179.368,67	1.289.899,88 1.236.899,88
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	134.056,90 103.000,00	22.308,38 0,00	156.365,28 53.365,28
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	134.056,90 103.000,00	22.308,38	156.365,28 53.365,28
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.602.650,74 3.911.000,00	6.377,79 2.301.971,47	1.609.028,53 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.602.650,74 3.911.000,00	6.377,79 2.301.971,47	1.609.028,53 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.602.650,74 3.911.000,00	6.377,79 2.301.971,47	1.609.028,53 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 08:38
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.602.650,74 3.911.000,00	6.377,79 2.301.971,47	1.609.028,53 0,00
7.9.9.9.01.0.1		80 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.602.650,74 3.911.000,00	6.377,79 2.301.971,47	1.609.028,53 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.602.650,74 3.911.000,00	6.377,79 2.301.971,47	1.609.028,53
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.135.389,60 0,00	-134.970,04 1.270.359,64	-1.270.359,64 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.135.389,60 0,00	-134.970,04 1.270.359,64	-1.270.359,64 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.135.389,60 0,00	-134.970,04 1.270.359,64	-1.270.359,64 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.135.389,60 0,00	-134.970,04 1.270.359,64	-1.270.359,64 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.135.389,60 0,00	-134.970,04 1.270.359,64	-1.270.359,64 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-1.135.389,60 0,00	-134.970,04 1.270.359,64	-1.270.359,64 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1		88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-1.135.389,60 0,00	-134.970,04 1.270.359,64	-1.270.359,64 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-1.135.389,60 0,00	-134.970,04 1.270.359,64	-1.270.359,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				10.250.710,50 15.217.500,00	712.402,23 5.548.905,68	10.963.112,73 1.294.518,41
4		4 I.N.S.S		8.957,36 0,00	938,08 0,00	9.895,44 9.895,44
5		5 I.P.S.E.M.G.		293.217,90 0,00	29.297,68 0,00	322.515,58 322.515,58
8		8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		10.313,20 0,00	1.289,15 0,00	11.602,35 11.602,35
112		112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		36.698,25 0,00	4.255,51 0,00	40.953,76 40.953,76
119		119 SANCOR SEGUROS		48.008,90 0,00	4.767,93 0,00	52.776,83 52.776,83
137		137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		53.962,99 0,00	5.380,68 0,00	59.343,67 59.343,67
138		138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		7.645,68 0,00	301,98 0,00	7.947,66 7.947,66
139		139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		4.748,41 0,00	474,84 0,00	5.223,25 5.223,25
140		140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		636,06 0,00	58,29 0,00	694,35 694,35
141		141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		575,58 0,00	27,36 0,00	602,94 602,94
142		142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		309.415,27 0,00	32.014,33 0,00	341.429,60 341.429,60
17		17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		16.284,92 0,00	1.737,00 0,00	18.021,92 18.021,92
177		177 PRAÇA DE ESPORTES MENSALIDADE		315,00 0,00	315,00 0,00	630,00 630,00
18		18 EMPRESTIMO C.E.F		318.013,32 0,00	33.769,94 0,00	351.783,26 351.783,26
21		21 SEGURO SUL AMERICA		10.425,51 0,00	1.212,72 0,00	11.638,23 11.638,23
32		32 CARTÃO REX		31.834,39 0,00	4.355,48 0,00	36.189,87 36.189,87



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 08:38
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
40	40 I.R.R.F		852.587,14 0,00	84.294,75 0,00	936.881,89 936.881,89
49	49 CREDISUCESO - CONSIGNAÇÕES		4.816,28 0,00	0,00 0,00	4.816,28 4.816,28
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		1.297.391,92 0,00	279.401,34 0,00	1.576.793,26 1.576.793,26
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		3.570,00 0,00	357,00 0,00	3.927,00 3.927,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.309.418,08	484.249,06	3.793.667,14



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2024

27 dez 2024 08:38
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.560.128,58 15.217.500,00	1.196.651,29 5.548.905,68	14.756.779,87 1.294.518,41
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.996,12 47.704.016,07	380.797,76 46.583.690,99	209.996,12 47.704.016,07
SOMA DOS SALDOS:	47.914.012,19	46.964.488,75	47.914.012,19
TOTAL GERAL:	61.474.140,77	48.161.140,04	62.670.792,06

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