

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 09:14 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		5.625.576.81 8.183.500.00	0.00 2.557.923.19	5.625.576.81 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.265.519.11 3.034.500.00	0.00 768.980.89	2.265.519.11 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.265.519.11 3.034.500.00	0.00 768.980.89	2.265.519.11 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.265.519.11 3.034.500.00	0.00 768.980.89	2.265.519.11 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.265.519.11 3.034.000.00	0.00 768.480.89	2.265.519.11 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.208.467.11 2.967.000.00	0.00 758.532.89	2.208.467.11 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.208.467.11 2.967.000.00	0.00 758.532.89	2.208.467.11 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.208.467.11 2.967.000.00	0.00 758.532.89	2.208.467.11
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		49.160.08 62.300.00	0.00 13.139.92	49.160.08 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		49.160.08 62.300.00	0.00 13.139.92	49.160.08 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		49.160.08 62.300.00	0.00 13.139.92	49.160.08
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		7.891.92 4.700.00	0.00 0.00	7.891.92 3.191.92
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ		7.891.92 4.700.00	0.00 0.00	7.891.92 3.191.92
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.891.92 4.700.00	0.00	7.891.92 3.191.92
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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		3.331.046.29 5.086.000.00	0.00 1.754.953.71	3.331.046.29 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		3.331.046.29 5.086.000.00	0.00 1.754.953.71	3.331.046.29 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		3.331.046.29 5.086.000.00	0.00 1.754.953.71	3.331.046.29 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		3.331.046.29 5.086.000.00	0.00 1.754.953.71	3.331.046.29 0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		3.331.046.29 5.086.000.00	0.00 1.754.953.71	3.331.046.29 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.331.046.29 4.510.000.00	0.00 1.178.953.71	3.331.046.29
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 576.000.00	0.00 576.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		29.011.41 63.000.00	0.00 33.988.59	29.011.41 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

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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		902.65	0.00	902.65
			500.00	0.00	402.65
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal		902.65	0.00	902.65
			500.00	0.00	402.65
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		902.65	0.00	902.65
			500.00		402.65
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		28.108.76	0.00	28.108.76
			62.000.00	33.891.24	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		28.108.76	0.00	28.108.76
			62.000.00	33.891.24	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		28.108.76	0.00	28.108.76
			62.000.00	33.891.24	0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		28.108.76	0.00	28.108.76
			62.000.00	33.891.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		28.108.76	0.00	28.108.76
			62.000.00	33.891.24	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		4.850.445.76	0.00	4.850.445.76
			7.034.000.00	2.183.554.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.254.167.64	0.00	3.254.167.64
			3.123.000.00	0.00	131.167.64
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.254.167.64	0.00	3.254.167.64
			3.123.000.00	0.00	131.167.64
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.254.167.64	0.00	3.254.167.64
			3.123.000.00	0.00	131.167.64
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.208.467.56	0.00	2.208.467.56
			2.967.000.00	758.532.44	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.208.467.56	0.00	2.208.467.56
			2.967.000.00	758.532.44	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.208.467.56	0.00	2.208.467.56
			2.967.000.00	758.532.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.208.467.56	0.00	2.208.467.56
			2.967.000.00	758.532.44	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.045.700.08	0.00	1.045.700.08
			156.000.00	0.00	889.700.08
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		1.045.700.08	0.00	1.045.700.08
			156.000.00	0.00	889.700.08
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		931.162.54	0.00	931.162.54
			53.000.00	0.00	878.162.54
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		931.162.54	0.00	931.162.54
			53.000.00		878.162.54
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		114.537.54	0.00	114.537.54
			103.000.00	0.00	11.537.54
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		114.537.54	0.00	114.537.54
			103.000.00		11.537.54
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.596.278.12	0.00	1.596.278.12
			3.911.000.00	2.314.721.88	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.596.278.12	0.00	1.596.278.12
			3.911.000.00	2.314.721.88	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.596.278.12	0.00	1.596.278.12
			3.911.000.00	2.314.721.88	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 09:14 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		1.596.278.12 3.911.000.00	0.00 2.314.721.88	1.596.278.12 0.00
7.9.9.9.01.0.1	80 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.596.278.12 3.911.000.00	0.00 2.314.721.88	1.596.278.12 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.596.278.12 3.911.000.00	0.00 2.314.721.88	1.596.278.12
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-935.226.57 0.00	0.00 935.226.57	-935.226.57 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-935.226.57 0.00	0.00 935.226.57	-935.226.57 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-935.226.57 0.00	0.00 935.226.57	-935.226.57 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-935.226.57 0.00	0.00 935.226.57	-935.226.57 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-935.226.57 0.00	0.00 935.226.57	-935.226.57 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-935.226.57 0.00	0.00 935.226.57	-935.226.57 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-935.226.57 0.00	0.00 935.226.57	-935.226.57 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-935.226.57 0.00	0.00 935.226.57	-935.226.57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			9.540.796.00 15.217.500.00	0.00 6.569.998.65	9.540.796.00 893.294.65
4	4 I.N.S.S		8.019.28 0.00	143.00 0.00	8.162.28 8.162.28
5	5 I.P.S.E.M.G.		262.506.02 0.00	0.00 0.00	262.506.02 262.506.02
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		9.024.05 0.00	0.00 0.00	9.024.05 9.024.05
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		33.428.32 0.00	0.00 0.00	33.428.32 33.428.32
119	119 SANCOR SEGUROS		43.232.49 0.00	0.00 0.00	43.232.49 43.232.49
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		48.582.31 0.00	0.00 0.00	48.582.31 48.582.31
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		7.343.70 0.00	0.00 0.00	7.343.70 7.343.70
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		4.273.57 0.00	0.00 0.00	4.273.57 4.273.57
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		577.77 0.00	0.00 0.00	577.77 577.77
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		548.22 0.00	0.00 0.00	548.22 548.22
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		277.525.04 0.00	0.00 0.00	277.525.04 277.525.04
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		14.573.14 0.00	0.00 0.00	14.573.14 14.573.14
18	18 EMPRESTIMO C.E.F		282.728.84 0.00	0.00 0.00	282.728.84 282.728.84
21	21 SEGURO SUL AMERICA		8.734.65 0.00	0.00 0.00	8.734.65 8.734.65
32	32 CARTÃO REX		28.195.67 0.00	0.00 0.00	28.195.67 28.195.67
40	40 I.R.R.F		768.523.59 0.00	36.96 0.00	768.560.55 768.560.55

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico			03 dez 2024 09:14 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		4.816.28 0.00	0.00 0.00	4.816.28 4.816.28
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		1.155.488.62 0.00	0.00 0.00	1.155.488.62 1.155.488.62
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		3.213.00 0.00	0.00 0.00	3.213.00 3.213.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.961.334.56	179.96	2.961.514.52

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 09:14 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		12.502.130.56 15.217.500.00	179.96 6.569.998.65	12.502.310.52 893.294.65
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		209.996.12 47.704.016.07	291.930.39 47.043.128.37	209.996.12 47.704.016.07
SOMA DOS SALDOS:		47.914.012.19	47.335.058.76	47.914.012.19
TOTAL GERAL:		60.416.142.75	47.335.238.72	60.416.322.71

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