



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 13:19
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	1.369.096,73 8.322.000,00	1.807.490,80 5.145.412,47	3.176.587,53 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	489.945,77 3.631.000,00	256.145,89 2.884.908,34	746.091,66 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	489.945,77 3.631.000,00	256.145,89 2.884.908,34	746.091,66 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	489.945,77 3.630.000,00	256.145,89 2.883.908,34	746.091,66 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	489.945,77 3.629.500,00	256.145,89 2.883.408,34	746.091,66 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	485.448,49 3.548.000,00	247.820,43 2.814.731,08	733.268,92 0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	485.448,49 3.548.000,00	247.820,43 2.814.731,08	733.268,92 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	485.448,49 3.548.000,00	247.820,43 2.814.731,08	733.268,92
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.152,23 77.000,00	7.980,41 64.867,36	12.132,64 0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.152,23 77.000,00	7.980,41 64.867,36	12.132,64 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.152,23 77.000,00	7.980,41 64.867,36	12.132,64
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	345,05 4.500,00	345,05 3.809,90	690,10 0,00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	345,05 4.500,00	345,05 3.809,90	690,10 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	345,05 4.500,00	345,05 3.809,90	690,10
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	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.1	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	852.398,46 4.640.000,00	304.117,13 3.483.484,41	1.156.515,59 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	852.398,46 4.640.000,00	304.117,13 3.483.484,41	1.156.515,59 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	852.398,46 4.640.000,00	304.117,13 3.483.484,41	1.156.515,59 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	852.398,46 4.640.000,00	304.117,13 3.483.484,41	1.156.515,59 0,00
1.3.2.1.04.0.1	31 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	852.398,46 4.640.000,00	304.117,13 3.483.484,41	1.156.515,59 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 13:19
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	852.398,46	304.117,13	1.156.515,59
		3.972.000,00	2.815.484,41	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		668.000,00	668.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	26.752,50	1.247.227,78	1.273.980,28
		51.000,00	0,00	1.222.980,28
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	7.005,55	0,00	7.005,55
		1.000,00	0,00	6.005,55
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	7.005,55	0,00	7.005,55
		1.000,00	0,00	6.005,55
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	7.005,55	0,00	7.005,55
		500,00	0,00	6.505,55
1.9.2.2.03.0.1	71 Restit Benef Previdenciarios Princ	7.005,55	0,00	7.005,55
		500,00	0,00	6.505,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.005,55	0,00	7.005,55
		500,00		6.505,55
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	73 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	19.746,95	1.247.227,78	1.266.974,73
		50.000,00	0,00	1.216.974,73
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	19.746,95	1.247.227,78	1.266.974,73
		50.000,00	0,00	1.216.974,73
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	19.746,95	1.247.227,78	1.266.974,73
		50.000,00	0,00	1.216.974,73
1.9.9.9.03.0.1	75 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	19.746,95	1.247.227,78	1.266.974,73
		50.000,00	0,00	1.216.974,73
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.746,95	1.247.227,78	1.266.974,73
		50.000,00		1.216.974,73
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	501.135,81	608.297,68	1.109.433,49
		9.337.000,00	8.227.566,51	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	494.280,54	256.739,69	751.020,23
		3.653.000,00	2.901.979,77	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	494.280,54	256.739,69	751.020,23
		3.653.000,00	2.901.979,77	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	494.280,54	256.739,69	751.020,23
		3.653.000,00	2.901.979,77	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	485.448,29	247.820,11	733.268,40
		3.548.000,00	2.814.731,60	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	485.448,29	247.820,11	733.268,40
		3.548.000,00	2.814.731,60	0,00
7.2.1.5.02.1.1	79 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	485.448,29	247.820,11	733.268,40
		3.548.000,00	2.814.731,60	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	485.448,29	247.820,11	733.268,40
		3.548.000,00	2.814.731,60	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	8.832,25	8.919,58	17.751,83
		105.000,00	87.248,17	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	8.832,25	8.919,58	17.751,83
		105.000,00	87.248,17	0,00
7.2.1.5.51.1.3	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	2.310,78	2.310,78	4.621,56
		27.000,00	22.378,44	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.310,78	2.310,78	4.621,56
		27.000,00	22.378,44	



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 13:19
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	81	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		6.521,47 78.000,00	6.608,80 64.869,73	13.130,27 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.521,47 78.000,00	6.608,80 64.869,73	13.130,27
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.855,27 5.684.000,00	351.557,99 5.325.586,74	358.413,26 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		6.855,27 5.684.000,00	351.557,99 5.325.586,74	358.413,26 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.855,27 5.684.000,00	351.557,99 5.325.586,74	358.413,26 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		6.855,27 5.684.000,00	351.557,99 5.325.586,74	358.413,26 0,00
7.9.9.9.01.0.1	82	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		6.855,27 5.684.000,00	351.557,99 5.325.586,74	358.413,26 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.855,27 5.684.000,00	351.557,99 5.325.586,74	358.413,26
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0,00 0,00	-304.117,13 304.117,13	-304.117,13 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0,00 0,00	-304.117,13 304.117,13	-304.117,13 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0,00 0,00	-304.117,13 304.117,13	-304.117,13 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0,00 0,00	-304.117,13 304.117,13	-304.117,13 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0,00 0,00	-304.117,13 304.117,13	-304.117,13 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0,00 0,00	-304.117,13 304.117,13	-304.117,13 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0,00 0,00	-304.117,13 304.117,13	-304.117,13 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 0,00	-304.117,13 304.117,13	-304.117,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.870.232,54 17.659.000,00	2.111.671,35 14.900.576,39	3.981.903,89 1.223.480,28
4	4	I.N.S.S		665,57 0,00	462,70 0,00	1.128,27 1.128,27
5	5	I.P.S.E.M.G.		30.172,82 0,00	87.521,04 0,00	117.693,86 117.693,86
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		1.289,15 0,00	1.413,68 0,00	2.702,83 2.702,83
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		2.768,90 0,00	2.981,82 0,00	5.750,72 5.750,72
119	119	SANCOR SEGUROS		4.575,86 0,00	5.303,75 0,00	9.879,61 9.879,61
137	137	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		4.152,23 0,00	7.809,89 0,00	11.962,12 11.962,12
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		316,39 0,00	316,39 0,00	632,78 632,78
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		954,91 0,00	1.319,79 0,00	2.274,70 2.274,70
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		0,00 0,00	170,52 0,00	170,52 170,52
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		28,66 0,00	28,66 0,00	57,32 57,32
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		30.566,16 0,00	31.453,88 0,00	62.020,04 62.020,04



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 13:19
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	1.631,08 0,00	1.753,30 0,00	3.384,38 3.384,38
177	177 PRAÇA DE ESPORTES MENSALIDADE	340,00 0,00	340,00 0,00	680,00 680,00
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	33.672,32 0,00	36.342,65 0,00	70.014,97 70.014,97
21	21 SEGURO SUL AMERICA	1.230,68 0,00	1.212,72 0,00	2.443,40 2.443,40
32	32 CARTÃO REX	3.694,07 0,00	3.707,82 0,00	7.401,89 7.401,89
40	40 I.R.R.F	88.774,25 0,00	108.386,69 0,00	197.160,94 197.160,94
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER	140.190,59 0,00	146.680,97 0,00	286.871,56 286.871,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		345.023,64	437.206,27	782.229,91



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 13:19
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.215.256,18 17.659.000,00	2.548.877,62 14.900.576,39	4.764.133,80 1.223.480,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.168.885,67 45.288.249,30	389.574,66 48.931.018,83	3.168.885,67 45.288.249,30
SOMA DOS SALDOS:	48.457.134,97	49.320.593,49	48.457.134,97
TOTAL GERAL:	50.672.391,15	51.869.471,11	53.221.268,77

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