



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2025

Análítico

06 mar 2025 15:52
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	0,00	1.369.096,73	1.369.096,73
		8.322.000,00	6.952.903,27	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	489.945,77	489.945,77
		3.631.000,00	3.141.054,23	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	489.945,77	489.945,77
		3.631.000,00	3.141.054,23	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	489.945,77	489.945,77
		3.630.000,00	3.140.054,23	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	489.945,77	489.945,77
		3.629.500,00	3.139.554,23	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	485.448,49	485.448,49
		3.548.000,00	3.062.551,51	0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	485.448,49	485.448,49
		3.548.000,00	3.062.551,51	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	485.448,49	485.448,49
		3.548.000,00	3.062.551,51	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	4.152,23	4.152,23
		77.000,00	72.847,77	0,00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	4.152,23	4.152,23
		77.000,00	72.847,77	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	4.152,23	4.152,23
		77.000,00	72.847,77	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	345,05	345,05
		4.500,00	4.154,95	0,00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	345,05	345,05
		4.500,00	4.154,95	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	345,05	345,05
		4.500,00	4.154,95	
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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.9.50.1.1	24 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	852.398,46	852.398,46
		4.640.000,00	3.787.601,54	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	852.398,46	852.398,46
		4.640.000,00	3.787.601,54	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	852.398,46	852.398,46
		4.640.000,00	3.787.601,54	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	852.398,46	852.398,46
		4.640.000,00	3.787.601,54	0,00
1.3.2.1.04.0.1	31 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	852.398,46	852.398,46
		4.640.000,00	3.787.601,54	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:52
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. (	0,00	852.398,46	852.398,46
		3.972.000,00	3.119.601,54	
	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	0,00	26.752,50	26.752,50
		51.000,00	24.247,50	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	7.005,55	7.005,55
		1.000,00	0,00	6.005,55
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	7.005,55	7.005,55
		1.000,00	0,00	6.005,55
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	7.005,55	7.005,55
		500,00	0,00	6.505,55
1.9.2.2.03.0.1	71 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	7.005,55	7.005,55
		500,00	0,00	6.505,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	7.005,55	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	0,00	19.746,95	19.746,95
		50.000,00	30.253,05	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	19.746,95	19.746,95
		50.000,00	30.253,05	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	19.746,95	19.746,95
		50.000,00	30.253,05	0,00
1.9.9.9.03.0.1	75 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	19.746,95	19.746,95
		50.000,00	30.253,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	19.746,95	19.746,95
		50.000,00	30.253,05	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	501.135,81	501.135,81
		9.337.000,00	8.835.864,19	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	494.280,54	494.280,54
		3.653.000,00	3.158.719,46	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	494.280,54	494.280,54
		3.653.000,00	3.158.719,46	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	494.280,54	494.280,54
		3.653.000,00	3.158.719,46	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	485.448,29	485.448,29
		3.548.000,00	3.062.551,71	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	485.448,29	485.448,29
		3.548.000,00	3.062.551,71	0,00
7.2.1.5.02.1.1	79 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	485.448,29	485.448,29
		3.548.000,00	3.062.551,71	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	485.448,29	485.448,29
		3.548.000,00	3.062.551,71	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	8.832,25	8.832,25
		105.000,00	96.167,75	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	8.832,25	8.832,25
		105.000,00	96.167,75	0,00
7.2.1.5.51.1.3	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0,00	2.310,78	2.310,78
		27.000,00	24.689,22	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	2.310,78	2.310,78
		27.000,00	24.689,22	



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2025

Analítico

06 mar 2025 15:52
FOLHA: 3

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		0,00	6.521,47	6.521,47
				78.000,00	71.478,53	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	6.521,47	6.521,47
				78.000,00	71.478,53	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	6.855,27	6.855,27
				5.684.000,00	5.677.144,73	0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0,00	6.855,27	6.855,27
				5.684.000,00	5.677.144,73	0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0,00	6.855,27	6.855,27
				5.684.000,00	5.677.144,73	0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0,00	6.855,27	6.855,27
				5.684.000,00	5.677.144,73	0,00
7.9.9.9.01.0.1	82	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0,00	6.855,27	6.855,27
				5.684.000,00	5.677.144,73	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	6.855,27	6.855,27
				5.684.000,00	5.677.144,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0,00	1.870.232,54	1.870.232,54
				17.659.000,00	15.795.273,01	6.505,55
4	4	I.N.S.S		0,00	665,57	665,57
				0,00	0,00	665,57
5	5	I.P.S.E.M.G.		0,00	30.172,82	30.172,82
				0,00	0,00	30.172,82
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		0,00	1.289,15	1.289,15
				0,00	0,00	1.289,15
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		0,00	2.768,90	2.768,90
				0,00	0,00	2.768,90
119	119	SANCOR SEGUROS		0,00	4.575,86	4.575,86
				0,00	0,00	4.575,86
137	137	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		0,00	4.152,23	4.152,23
				0,00	0,00	4.152,23
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		0,00	316,39	316,39
				0,00	0,00	316,39
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		0,00	954,91	954,91
				0,00	0,00	954,91
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		0,00	28,66	28,66
				0,00	0,00	28,66
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		0,00	30.566,16	30.566,16
				0,00	0,00	30.566,16
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		0,00	1.631,08	1.631,08
				0,00	0,00	1.631,08
177	177	PRAÇA DE ESPORTES MENSALIDADE		0,00	340,00	340,00
				0,00	0,00	340,00
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		0,00	33.672,32	33.672,32
				0,00	0,00	33.672,32
21	21	SEGURO SUL AMERICA		0,00	1.230,68	1.230,68
				0,00	0,00	1.230,68
32	32	CARTÃO REX		0,00	3.694,07	3.694,07
				0,00	0,00	3.694,07
40	40	I.R.R.F		0,00	88.774,25	88.774,25
				0,00	0,00	88.774,25
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		0,00	140.190,59	140.190,59
				0,00	0,00	140.190,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0,00	345.023,64	345.023,64



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2025

06 mar 2025 15:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	2.215.256,18	2.215.256,18
	17.659.000,00	15.795.273,01	6.505,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.168.885,67	3.168.885,67	3.168.885,67
	45.288.249,30	45.288.249,30	45.288.249,30
SOMA DOS SALDOS:			
	48.457.134,97	48.457.134,97	48.457.134,97
TOTAL GERAL:			
	48.457.134,97	50.672.391,15	50.672.391,15

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