



Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.609.359,08	1.632.241,91	11.241.600,99
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.219.337,14	453.717,39	2.673.054,53
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.219.337,14	453.717,39	2.673.054,53
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.219.337,14	453.717,39	2.673.054,53
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.219.337,14	453.717,39	2.673.054,53
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.167.604,45	441.675,16	2.609.279,61
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.167.604,45	441.675,16	2.609.279,61
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.167.604,45	441.675,16	2.609.279,61
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	48.239,53	11.407,11	59.646,64
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	48.239,53	11.407,11	59.646,64
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (48.239,53	11.407,11	59.646,64
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.493,16	635,12	4.128,28
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.493,16	635,12	4.128,28
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.493,16	635,12	4.128,28
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	7.349.501,69	1.171.156,36	8.520.658,05
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	7.349.501,69	1.171.156,36	8.520.658,05
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	7.349.501,69	1.171.156,36	8.520.658,05
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	7.349.501,69	1.171.156,36	8.520.658,05
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	7.349.501,69	1.171.156,36	8.520.658,05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.349.501,69	1.171.156,36	8.520.658,05
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	40.520,25	7.368,16	47.888,41
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.089,59	0,00	1.089,59
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.089,59	0,00	1.089,59
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	375,27	0,00	375,27
1.9.2.2.03.0.1	68 Restit Benef Previdenciarios Princ	375,27	0,00	375,27
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (375,27	0,00	375,27
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	714,32	0,00	714,32
1.9.2.2.99.0.1	70 Outras Restituições - Principal	714,32	0,00	714,32
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	714,32	0,00	714,32
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	39.430,66	7.368,16	46.798,82
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	39.430,66	7.368,16	46.798,82
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	39.430,66	7.368,16	46.798,82
1.9.9.9.03.0.1	71 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	39.430,66	7.368,16	46.798,82
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (39.430,66	7.368,16	46.798,82
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.026.694,76	800.236,16	4.826.930,92
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.802.913,57	502.379,87	3.305.293,44
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.802.913,57	502.379,87	3.305.293,44
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.802.913,57	502.379,87	3.305.293,44
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.167.604,03	441.675,13	2.609.279,16
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.167.604,03	441.675,13	2.609.279,16
7.2.1.5.02.1.1	75 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.167.604,03	441.675,13	2.609.279,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.167.604,03	441.675,13	2.609.279,16
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	635.309,54	60.704,74	696.014,28
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	635.309,54	60.704,74	696.014,28
7.2.1.5.51.1.3	76 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	301.255,35	27.386,85	328.642,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (301.255,35	27.386,85	328.642,20
7.2.1.5.51.1.4	77 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	334.054,19	33.317,89	367.372,08
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (334.054,19	33.317,89	367.372,08
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.223.781,19	297.856,29	1.521.637,48
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.223.781,19	297.856,29	1.521.637,48
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.223.781,19	297.856,29	1.521.637,48
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.223.781,19	297.856,29	1.521.637,48
7.9.9.9.01.0.1	88 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.223.781,19	297.856,29	1.521.637,48
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.223.781,19	297.856,29	1.521.637,48
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-2.039,60	0,00	-2.039,60
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.039,60	0,00	-2.039,60
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-2.039,60	0,00	-2.039,60
92.1.9.9.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-2.039,60	0,00	-2.039,60
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-2.039,60	0,00	-2.039,60



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

06 mai 2025 07:42
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-2.039,60	0,00	-2.039,60
92.1.9.9.9.03.0.1	116 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-2.039,60	0,00	-2.039,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.039,60	0,00	-2.039,60
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.514.061,23	0,00	-1.514.061,23
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.514.061,23	0,00	-1.514.061,23
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.514.061,23	0,00	-1.514.061,23
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.514.061,23	0,00	-1.514.061,23
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.514.061,23	0,00	-1.514.061,23
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.514.061,23	0,00	-1.514.061,23
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.514.061,23	0,00	-1.514.061,23
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.514.061,23	0,00	-1.514.061,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		12.119.953,01	2.432.478,07	14.552.431,08
4	4 I.N.S.S	7.297,19	1.355,71	8.652,90
5	5 I.P.S.E.M.G.	297.817,23	53.255,00	351.072,23
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	3.891,30	0,00	3.891,30
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	27.286,27	3.088,69	30.374,96
119	119 SANCOR SEGUROS	46.726,00	4.773,96	51.499,96
132	132 DEVEDORES DIVERSOS	5.600,70	0,00	5.600,70
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER	47.966,55	11.357,45	59.324,00
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	3.202,98	582,36	3.785,34
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	4.963,19	902,40	5.865,59
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	272,98	49,66	322,64
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	290,18	52,76	342,94
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	325.929,99	29.797,96	355.727,95
154	154 PAGAMENTO INDEVIDO	454,50	0,00	454,50
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	15.207,38	1.619,85	16.827,23
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	305.567,03	29.872,57	335.439,60
21	21 SEGURO SUL AMERICA	9.314,75	945,06	10.259,81
32	32 CARTÃO REX	40.489,80	3.472,58	43.962,38
40	40 I.R.R.F	799.264,38	149.002,15	948.266,53
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	14.816,98	688,04	15.505,02
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER	1.524.864,37	255.728,51	1.780.592,88
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	3.165,00	357,00	3.522,00
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0,00	5.790,97	5.790,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		3.484.388,75	552.692,68	4.037.081,43



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

06 mai 2025 07:42

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	15.604.341,76	2.985.170,75	18.589.512,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	467.465,98	296.907,72	467.465,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.179.379,59	46.952.860,32	45.179.379,59
SOMA DOS SALDOS:	45.646.845,57	47.249.768,04	45.646.845,57
TOTAL GERAL:	61.251.187,33	50.234.938,79	64.236.358,08
Receitas Correntes	9.609.359,08	1.632.241,91	11.241.600,99
Contribuições	2.219.337,14	453.717,39	2.673.054,53
Receita Patrimonial	7.349.501,69	1.171.156,36	8.520.658,05
Outras Receitas Correntes	40.520,25	7.368,16	47.888,41
Receitas Correntes	4.026.694,76	800.236,16	4.826.930,92
Contribuições	2.802.913,57	502.379,87	3.305.293,44
Outras Receitas Correntes	1.223.781,19	297.856,29	1.521.637,48
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-1.516.100,83	0,00	-1.516.100,83
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.516.100,83	0,00	-1.516.100,83
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.484.388,75	552.692,68	4.037.081,43
TOTAL GERAL DA RECEITA:	15.604.341,76	2.985.170,75	18.589.512,51

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