



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2024

06 mai 2025 07:19  
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO            | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0    | Receitas Correntes                                      | 6.474.468,07             | 1.743.857,42      | 8.218.325,49     |
| 1.2.0.0.00.0.0    | Contribuições                                           | 2.772.298,82             | 261.465,22        | 3.033.764,04     |
| 1.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                                   | 2.772.298,82             | 261.465,22        | 3.033.764,04     |
| 1.2.1.5.00.0.0    | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 2.772.298,82             | 261.465,22        | 3.033.764,04     |
| 1.2.1.5.01.0.0    | Contribuição do Servidor Civil                          | 2.772.298,82             | 261.465,22        | 3.033.764,04     |
| 1.2.1.5.01.1.0    | Contribuição do Servidor Civil Ativo                    | 2.703.710,20             | 249.947,19        | 2.953.657,39     |
| 1.2.1.5.01.1.1    | 20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ                      | 2.703.710,20             | 249.947,19        | 2.953.657,39     |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 2.703.710,20             | 249.947,19        | 2.953.657,39     |
| 1.2.1.5.01.2.0    | Contribuição do Servidor Civil Inativo                  | 60.038,02                | 10.859,35         | 70.897,37        |
| 1.2.1.5.01.2.1    | 21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ                 | 60.038,02                | 10.859,35         | 70.897,37        |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 60.038,02                | 10.859,35         | 70.897,37        |
| 1.2.1.5.01.3.0    | Contrib Servidor Civil Pension                          | 8.550,60                 | 658,68            | 9.209,28         |
| 1.2.1.5.01.3.1    | 22 Contrib Servidor Civil Pension Princ                 | 8.550,60                 | 658,68            | 9.209,28         |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 8.550,60                 | 658,68            | 9.209,28         |
| 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    | 23 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                                     | 3.666.179,36             | 46.508,27         | 3.712.687,63     |
| 1.3.2.0.00.0.0    | Valores Mobiliários                                     | 3.666.179,36             | 46.508,27         | 3.712.687,63     |
| 1.3.2.1.00.0.0    | Juros e Correções Monetárias                            | 3.666.179,36             | 46.508,27         | 3.712.687,63     |
| 1.3.2.1.04.0.0    | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                      | 3.666.179,36             | 46.508,27         | 3.712.687,63     |
| 1.3.2.1.04.0.1    | 30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ             | 3.666.179,36             | 46.508,27         | 3.712.687,63     |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 3.666.179,36             | 46.508,27         | 3.712.687,63     |
|                   | 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                               | 35.989,89                | 1.435.883,93      | 1.471.873,82     |
| 1.9.2.0.00.0.0    | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos                  | 902,65                   | 1.784,95          | 2.687,60         |
| 1.9.2.2.00.0.0    | Restituições                                            | 902,65                   | 1.784,95          | 2.687,60         |
| 1.9.2.2.03.0.0    | Restituição Benefícios Previdenciários                  | 0,00                     | 1.650,00          | 1.650,00         |
| 1.9.2.2.03.0.1    | 70 Restit Benef Previdenciarios Princ                   | 0,00                     | 1.650,00          | 1.650,00         |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 0,00                     | 1.650,00          | 1.650,00         |
| 1.9.2.2.99.0.0    | Outras Restituições                                     | 902,65                   | 134,95            | 1.037,60         |
| 1.9.2.2.99.0.1    | 72 Outras Restituições - Principal                      | 902,65                   | 134,95            | 1.037,60         |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 902,65                   | 134,95            | 1.037,60         |
| 1.9.9.0.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                               | 35.087,24                | 1.434.098,98      | 1.469.186,22     |
| 1.9.9.9.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                               | 35.087,24                | 1.434.098,98      | 1.469.186,22     |
| 1.9.9.9.03.0.0    | Compens Financ entre os Regimes Previd                  | 35.087,24                | 1.434.098,98      | 1.469.186,22     |
| 1.9.9.9.03.0.1    | 73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ              | 35.087,24                | 1.434.098,98      | 1.469.186,22     |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 35.087,24                | 1.434.098,98      | 1.469.186,22     |
| 7.0.0.0.00.0.0    | Receitas Correntes                                      | 5.759.004,30             | 3.538.773,38      | 9.297.777,68     |
| 7.2.0.0.00.0.0    | Contribuições                                           | 4.149.975,77             | 653.203,12        | 4.803.178,89     |
| 7.2.1.0.00.0.0    | Contribuições Sociais                                   | 4.149.975,77             | 653.203,12        | 4.803.178,89     |
| 7.2.1.5.00.0.0    | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social                | 4.149.975,77             | 653.203,12        | 4.803.178,89     |
| 7.2.1.5.02.0.0    | Contribuição Patronal - Servidor Civil                  | 2.703.710,61             | 249.947,16        | 2.953.657,77     |
| 7.2.1.5.02.1.0    | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                   | 2.703.710,61             | 249.947,16        | 2.953.657,77     |
| 7.2.1.5.02.1.1    | 77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ                 | 2.703.710,61             | 249.947,16        | 2.953.657,77     |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 2.703.710,61             | 249.947,16        | 2.953.657,77     |
| 7.2.1.5.51.0.0    | Contribuição Patronal - Parcelamentos                   | 1.446.265,16             | 403.255,96        | 1.849.521,12     |
| 7.2.1.5.51.1.0    | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel                 | 1.446.265,16             | 403.255,96        | 1.849.521,12     |
| 7.2.1.5.51.1.3    | 78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ             | 1.289.899,88             | 356.426,56        | 1.646.326,44     |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.289.899,88             | 356.426,56        | 1.646.326,44     |
| 7.2.1.5.51.1.4    | 79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA                | 156.365,28               | 46.829,40         | 203.194,68       |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 156.365,28               | 46.829,40         | 203.194,68       |
| 7.9.0.0.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                               | 1.609.028,53             | 2.885.570,26      | 4.494.598,79     |
| 7.9.9.0.00.0.0    | Demais Receitas Correntes                               | 1.609.028,53             | 2.885.570,26      | 4.494.598,79     |
| 7.9.9.9.00.0.0    | Outras Receitas Correntes                               | 1.609.028,53             | 2.885.570,26      | 4.494.598,79     |
| 7.9.9.9.01.0.0    | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc                     | 1.609.028,53             | 2.885.570,26      | 4.494.598,79     |
| 7.9.9.9.01.0.1    | 80 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin             | 1.609.028,53             | 2.885.570,26      | 4.494.598,79     |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( | 1.609.028,53             | 2.885.570,26      | 4.494.598,79     |
| 99.0.0.0.00.0.0   | OUTRAS DEDUÇÕES                                         | -1.270.359,64            | -46.508,27        | -1.316.867,91    |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes                              | -1.270.359,64            | -46.508,27        | -1.316.867,91    |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial                             | -1.270.359,64            | -46.508,27        | -1.316.867,91    |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários                             | -1.270.359,64            | -46.508,27        | -1.316.867,91    |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias                    | -1.270.359,64            | -46.508,27        | -1.316.867,91    |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS                | -1.270.359,64            | -46.508,27        | -1.316.867,91    |



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2024

06 mai 2025 07:19  
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO            | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin             |     | -1.270.359,64        | -46.508,27        | -1.316.867,91    |
|                   | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |     | -1.270.359,64        | -46.508,27        | -1.316.867,91    |
|                   | TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                     |     | 10.963.112,73        | 5.236.122,53      | 16.199.235,26    |
| 4                 | 4 I.N.S.S                                               |     | 9.895,44             | 1.638,56          | 11.534,00        |
| 5                 | 5 I.P.S.E.M.G.                                          |     | 322.515,58           | 55.776,30         | 378.291,88       |
| 8                 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL                    |     | 11.602,35            | 2.578,30          | 14.180,65        |
| 112               | 112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP                            |     | 40.953,76            | 2.662,38          | 43.616,14        |
| 119               | 119 SANCOR SEGUROS                                      |     | 52.776,83            | 4.767,93          | 57.544,76        |
| 137               | 137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER              |     | 59.343,67            | 10.742,77         | 70.086,44        |
| 138               | 138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER                   |     | 7.947,66             | 603,96            | 8.551,62         |
| 139               | 139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO                         |     | 5.223,25             | 949,68            | 6.172,93         |
| 140               | 140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM                    |     | 694,35               | 116,58            | 810,93           |
| 141               | 141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM                         |     | 602,94               | 54,72             | 657,66           |
| 142               | 142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                |     | 341.429,60           | 30.179,34         | 371.608,94       |
| 17                | 17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS                 |     | 18.021,92            | 1.632,38          | 19.654,30        |
| 177               | 177 PRAÇA DE ESPORTES MENSALIDADE                       |     | 630,00               | 315,00            | 945,00           |
| 18                | 18 EMPRESTIMO C.E.F                                     |     | 351.783,26           | 33.704,68         | 385.487,94       |
| 21                | 21 SEGURO SUL AMERICA                                   |     | 11.638,23            | 1.230,68          | 12.868,91        |
| 32                | 32 CARTÃO REX                                           |     | 36.189,87            | 3.215,52          | 39.405,39        |
| 40                | 40 I.R.R.F                                              |     | 936.881,89           | 165.023,92        | 1.101.905,81     |
| 49                | 49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES                          |     | 4.816,28             | 0,00              | 4.816,28         |
| 56                | 56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER                   |     | 1.576.793,26         | 261.318,29        | 1.838.111,55     |
| 83                | 83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA                            |     | 3.927,00             | 357,00            | 4.284,00         |
|                   | 2024 RESTOS A PAGAR - 2024                              |     | 0,00                 | 824,33            | 824,33           |
|                   | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                               |     | 3.793.667,14         | 577.692,32        | 4.371.359,46     |



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2024

06 mai 2025 07:19  
FOLHA: 3

Analítico

|                                        |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                | 14.756.779,87 | 5.813.814,85  | 20.570.594,72 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                  |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO                        | 209.996,12    | 148.047,82    | 209.996,12    |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                   | 47.704.016,07 | 46.441.241,68 | 47.704.016,07 |
| SOMA DOS SALDOS:                       | 47.914.012,19 | 46.589.289,50 | 47.914.012,19 |
| TOTAL GERAL:                           | 62.670.792,06 | 52.403.104,35 | 68.484.606,91 |
| Receitas Correntes                     | 6.474.468,07  | 1.743.857,42  | 8.218.325,49  |
| Contribuições                          | 2.772.298,82  | 261.465,22    | 3.033.764,04  |
| Receita Patrimonial                    | 3.666.179,36  | 46.508,27     | 3.712.687,63  |
| Outras Receitas Correntes              | 35.989,89     | 1.435.883,93  | 1.471.873,82  |
| Receitas Correntes                     | 5.759.004,30  | 3.538.773,38  | 9.297.777,68  |
| Contribuições                          | 4.149.975,77  | 653.203,12    | 4.803.178,89  |
| Outras Receitas Correntes              | 1.609.028,53  | 2.885.570,26  | 4.494.598,79  |
| Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores | -1.270.359,64 | 0,00          | -1.270.359,64 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                    | -1.270.359,64 | -46.508,27    | -1.316.867,91 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:            | 3.793.667,14  | 577.692,32    | 4.371.359,46  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                | 14.756.779,87 | 5.813.814,85  | 20.570.594,72 |

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