

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2024 Analítico		25 mar 2024 13:27 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		454.730.80 8.183.500.00	635.594.88 7.093.174.32	1.090.325.68 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		232.860.60 3.034.500.00	248.440.55 2.553.198.85	481.301.15 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		232.860.60 3.034.500.00	248.440.55 2.553.198.85	481.301.15 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		232.860.60 3.034.500.00	248.440.55 2.553.198.85	481.301.15 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		232.860.60 3.034.000.00	248.440.55 2.552.698.85	481.301.15 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		228.543.09 2.967.000.00	240.812.40 2.497.644.51	469.355.49 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		228.543.09 2.967.000.00	240.812.40 2.497.644.51	469.355.49 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		228.543.09 2.967.000.00	240.812.40 2.497.644.51	469.355.49
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.988.17 62.300.00	7.298.81 51.013.02	11.286.98 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		3.988.17 62.300.00	7.298.81 51.013.02	11.286.98 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.988.17 62.300.00	7.298.81 51.013.02	11.286.98
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		329.34 4.700.00	329.34 4.041.32	658.68 0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ		329.34 4.700.00	329.34 4.041.32	658.68 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		329.34 4.700.00	329.34 4.041.32	658.68
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		218.186.12 5.086.000.00	387.154.33 4.480.659.55	605.340.45 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		218.186.12 5.086.000.00	387.154.33 4.480.659.55	605.340.45 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		218.186.12 5.086.000.00	387.154.33 4.480.659.55	605.340.45 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		218.186.12 5.086.000.00	387.154.33 4.480.659.55	605.340.45 0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		218.186.12 5.086.000.00	387.154.33 4.480.659.55	605.340.45 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		218.186.12 4.510.000.00	387.154.33 3.904.659.55	605.340.45
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		3.684.08 63.000.00	0.00 59.315.92	3.684.08 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2024 Analítico		25 mar 2024 13:27 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		3.684.08 62.000.00	0.00 58.315.92	3.684.08 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.684.08 62.000.00	0.00 58.315.92	3.684.08 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		3.684.08 62.000.00	0.00 58.315.92	3.684.08 0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		3.684.08 62.000.00	0.00 58.315.92	3.684.08 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.684.08 62.000.00	0.00 58.315.92	3.684.08
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		880.093.27 7.034.000.00	561.853.21 5.592.053.52	1.441.946.48 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		289.679.84 3.123.000.00	237.423.23 2.595.896.93	527.103.07 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		289.679.84 3.123.000.00	237.423.23 2.595.896.93	527.103.07 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		289.679.84 3.123.000.00	237.423.23 2.595.896.93	527.103.07 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		228.543.11 2.967.000.00	229.404.53 2.509.052.36	457.947.64 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		228.543.11 2.967.000.00	229.404.53 2.509.052.36	457.947.64 0.00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		228.543.11 2.967.000.00	229.404.53 2.509.052.36	457.947.64 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		228.543.11 2.967.000.00	229.404.53 2.509.052.36	457.947.64
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		61.136.73 156.000.00	8.018.70 86.844.57	69.155.43 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		61.136.73 156.000.00	8.018.70 86.844.57	69.155.43 0.00
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		27.386.85 53.000.00	2.310.78 23.302.37	29.697.63 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		27.386.85 53.000.00	2.310.78 23.302.37	29.697.63
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		33.749.88 103.000.00	5.707.92 63.542.20	39.457.80 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		33.749.88 103.000.00	5.707.92 63.542.20	39.457.80
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		590.413.43 3.911.000.00	324.429.98 2.996.156.59	914.843.41 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		590.413.43 3.911.000.00	324.429.98 2.996.156.59	914.843.41 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		590.413.43 3.911.000.00	324.429.98 2.996.156.59	914.843.41 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2024 Analítico		25 mar 2024 13:27 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		590.413.43 3.911.000.00	324.429.98 2.996.156.59	914.843.41 0.00
7.9.9.9.01.0.1	80 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		590.413.43 3.911.000.00	324.429.98 2.996.156.59	914.843.41 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		590.413.43 3.911.000.00	324.429.98 2.996.156.59	914.843.41
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-218.094.07 0.00	0.00 218.094.07	-218.094.07 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-218.094.07 0.00	0.00 218.094.07	-218.094.07 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-218.094.07 0.00	0.00 218.094.07	-218.094.07 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-218.094.07 0.00	0.00 218.094.07	-218.094.07 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-218.094.07 0.00	0.00 218.094.07	-218.094.07 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-218.094.07 0.00	0.00 218.094.07	-218.094.07 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-218.094.07 0.00	0.00 218.094.07	-218.094.07 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-218.094.07 0.00	0.00 218.094.07	-218.094.07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.116.730.00 15.217.500.00	1.197.448.09 12.903.321.91	2.314.178.09 0.00
4	4 I.N.S.S		744.77 0.00	850.95 0.00	1.595.72 1.595.72
5	5 I.P.S.E.M.G.		28.901.04 0.00	28.088.45 0.00	56.989.49 56.989.49
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		2.977.05 0.00	3.597.77 0.00	6.574.82 6.574.82
119	119 SANCOR SEGUROS		4.773.96 0.00	4.773.96 0.00	9.547.92 9.547.92
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		3.988.17 0.00	7.129.07 0.00	11.117.24 11.117.24
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		301.98 0.00	301.98 0.00	603.96 603.96
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		451.20 0.00	498.49 0.00	949.69 949.69
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		0.00 0.00	169.74 0.00	169.74 169.74
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		27.36 0.00	27.36 0.00	54.72 54.72
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		30.818.16 0.00	31.746.09 0.00	62.564.25 62.564.25
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		1.532.64 0.00	1.709.28 0.00	3.241.92 3.241.92
18	18 EMPRESTIMO C.E.F		29.450.57 0.00	29.450.56 0.00	58.901.13 58.901.13
21	21 SEGURO SUL AMERICA		945.06 0.00	945.06 0.00	1.890.12 1.890.12
32	32 CARTÃO REX		3.614.05 0.00	3.866.64 0.00	7.480.69 7.480.69
40	40 I.R.R.F		77.394.49 0.00	92.036.06 0.00	169.430.55 169.430.55
49	49 CREDISUCCESSO - CONSIGNAÇÕES		688.04 0.00	688.04 0.00	1.376.08 1.376.08

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2024 Analítico			25 mar 2024 13:27 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		137.825.16 0.00	147.676.70 0.00	285.501.86 285.501.86
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		357.00 0.00	357.00 0.00	714.00 714.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			324.790.70	353.913.20	678.703.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2024 Analítico		25 mar 2024 13:27 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.441.520.70 15.217.500.00	1.551.361.29 12.903.321.91	2.992.881.99 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		209.996.12 47.704.016.07	194.702.64 47.740.499.50	209.996.12 47.704.016.07
SOMA DOS SALDOS:		47.914.012.19	47.935.202.14	47.914.012.19
TOTAL GERAL:		49.355.532.89	49.486.563.43	50.906.894.18

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