

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:10  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.335.214.90	189.886.96	4.525.101.86
		4.584.700.00	59.598.14	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.094.931.16	133.240.09	1.228.171.25
		1.648.700.00	420.528.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.094.931.16	133.240.09	1.228.171.25
		1.648.700.00	420.528.75	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.094.931.16	133.240.09	1.228.171.25
		1.648.700.00	420.528.75	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.092.565.87	133.240.09	1.225.805.96
		1.645.000.00	419.194.04	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.082.344.86	130.886.91	1.213.231.77
		1.630.000.00	416.768.23	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.082.344.86	130.886.91	1.213.231.77
		1.630.000.00	416.768.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.082.344.86	130.886.91	1.213.231.77
		1.630.000.00	416.768.23	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.221.01	2.353.18	12.574.19
		14.250.00	1.675.81	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	10.221.01	2.353.18	12.574.19
		14.250.00	1.675.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.221.01	2.353.18	12.574.19
		14.250.00	1.675.81	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		750.00	750.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		750.00	750.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
		750.00	750.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.365.29	0.00	2.365.29
		3.700.00	1.334.71	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.365.29	0.00	2.365.29
		3.700.00	1.334.71	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.365.29	0.00	2.365.29
		3.700.00	1.334.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.365.29	0.00	2.365.29
		3.700.00	1.334.71	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.187.993.58	52.184.69	3.240.178.27
		2.835.000.00	0.00	405.178.27
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.187.993.58	52.184.69	3.240.178.27
		2.835.000.00	0.00	405.178.27
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.187.993.58	52.184.69	3.240.178.27
		2.835.000.00	0.00	405.178.27
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.187.993.58	52.184.69	3.240.178.27
		2.835.000.00	0.00	405.178.27
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.187.993.58	52.184.69	3.240.178.27
		2.835.000.00	360.401.18	765.579.45
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.159.394.76	52.184.69	3.211.579.45
		2.446.000.00	0.00	765.579.45
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	28.598.82	0.00	28.598.82
		389.000.00	360.401.18	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	52.290.16	4.462.18	56.752.34
		101.000.00	44.247.66	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	4.514.96	0.00	4.514.96
		1.000.00	0.00	3.514.96
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	4.514.96	0.00	4.514.96
		1.000.00	0.00	3.514.96

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:10  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		4.305.59	0.00	4.305.59
			500.00	0.00	3.805.59
1.9.2.2.03.0.1	61 Restit Benef Previdenciarios Princ		4.305.59	0.00	4.305.59
			500.00	0.00	3.805.59
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.305.59	0.00	4.305.59
			500.00		3.805.59
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		209.37	0.00	209.37
			500.00	290.63	0.00
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições - Principal		209.37	0.00	209.37
			500.00	378.10	87.47
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		87.47	0.00	87.47
			0.00		87.47
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		121.90	0.00	121.90
			500.00	378.10	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		47.775.20	4.462.18	52.237.38
			100.000.00	47.762.62	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		47.775.20	4.462.18	52.237.38
			100.000.00	47.762.62	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		47.775.20	4.462.18	52.237.38
			100.000.00	47.762.62	0.00
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		47.775.20	4.462.18	52.237.38
			100.000.00	47.762.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		47.775.20	4.462.18	52.237.38
			100.000.00	47.762.62	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.219.841.03	264.375.35	2.484.216.38
			3.231.000.00	746.783.62	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.523.279.24	184.260.52	1.707.539.76
			2.280.000.00	572.460.24	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.523.279.24	184.260.52	1.707.539.76
			2.280.000.00	572.460.24	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.523.279.24	184.260.52	1.707.539.76
			2.280.000.00	572.460.24	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.498.956.10	181.465.11	1.680.421.21
			2.250.000.00	569.578.79	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.498.956.10	181.465.11	1.680.421.21
			2.250.000.00	569.578.79	0.00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.498.956.10	181.465.11	1.680.421.21
			2.250.000.00	569.578.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.498.956.10	181.465.11	1.680.421.21
			2.250.000.00	569.578.79	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		24.323.14	2.795.41	27.118.55
			30.000.00	2.881.45	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		24.323.14	2.795.41	27.118.55
			30.000.00	2.881.45	0.00
7.2.1.5.51.1.1	88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			30.000.00	30.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		13.433.58	1.492.62	14.926.20
			0.00	0.00	14.926.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.433.58	1.492.62	14.926.20
			0.00		14.926.20
7.2.1.5.51.1.4	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		10.889.56	1.302.79	12.192.35
			0.00	0.00	12.192.35
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.889.56	1.302.79	12.192.35
			0.00		12.192.35

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	696.561.79 951.000.00	80.114.83 174.323.38	776.676.62 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	696.561.79 951.000.00	80.114.83 174.323.38	776.676.62 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	696.561.79 951.000.00	80.114.83 174.323.38	776.676.62 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	696.561.79 951.000.00	80.114.83 174.323.38	776.676.62 0.00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	696.561.79 951.000.00	80.114.83 174.323.38	776.676.62 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	696.561.79 951.000.00	80.114.83 174.323.38	776.676.62
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-8.115.08 0.00	0.00 8.115.08	-8.115.08 0.00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-8.115.08 0.00	0.00 8.115.08	-8.115.08 0.00
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-8.115.08 0.00	0.00 8.115.08	-8.115.08 0.00
92.1.9.9.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-8.115.08 0.00	0.00 8.115.08	-8.115.08 0.00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-8.115.08 0.00	0.00 8.115.08	-8.115.08 0.00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-8.115.08 0.00	0.00 8.115.08	-8.115.08 0.00
92.1.9.9.9.03.0.1	91 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-8.115.08 0.00	0.00 8.115.08	-8.115.08 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-8.115.08 0.00	0.00 8.115.08	-8.115.08
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-694.504.20 0.00	-52.184.69 746.688.89	-746.688.89 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-694.450.20 0.00	-52.184.69 746.634.89	-746.634.89 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-694.450.20 0.00	-52.184.69 746.634.89	-746.634.89 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-694.450.20 0.00	-52.184.69 746.634.89	-746.634.89 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-694.450.20 0.00	-52.184.69 746.634.89	-746.634.89 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-694.450.20 0.00	-52.184.69 746.634.89	-746.634.89 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-694.450.20 0.00	-52.184.69 746.634.89	-746.634.89 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-692.049.66 0.00	-52.184.69 744.234.35	-744.234.35
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-2.400.54 0.00	0.00 2.400.54	-2.400.54
99.7.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-54.00 0.00	0.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-54.00 0.00	0.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.9.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-54.00 0.00	0.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-54.00 0.00	0.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.9.9.01.0.0	Dedução Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	-54.00 0.00	0.00 54.00	-54.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:10  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.7.9.9.9.01.0.1	90 Dedução Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	-54.00	0.00	-54.00
		0.00	54.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-54.00	0.00	-54.00
		0.00	54.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.852.436.65	402.077.62	6.254.514.27
		7.815.700.00	2.357.776.79	796.591.06
4	4 I.N.S.S	166.18	0.00	166.18
		0.00	0.00	166.18
7	7 I.R.R.F	111.216.37	22.429.18	133.645.55
		0.00	0.00	133.645.55
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.097.60	1.584.00	3.681.60
		0.00	0.00	3.681.60
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	235.933.35	58.699.92	294.633.27
		0.00	0.00	294.633.27
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	27.569.44	6.892.36	34.461.80
		0.00	0.00	34.461.80
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	1.404.20	748.61	2.152.81
		0.00	0.00	2.152.81
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	134.181.45	36.722.43	170.903.88
		0.00	0.00	170.903.88
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	23.874.00	11.148.40	35.022.40
		0.00	0.00	35.022.40
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	72.606.65	23.478.46	96.085.11
		0.00	0.00	96.085.11
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.	10.221.01	2.353.18	12.574.19
		0.00	0.00	12.574.19
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	5.751.38	1.986.72	7.738.10
		0.00	0.00	7.738.10
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	919.76	450.11	1.369.87
		0.00	0.00	1.369.87
95	95 SEGURO ITAVIDA	2.053.59	639.94	2.693.53
		0.00	0.00	2.693.53
96	96 SEGURO ICATU	4.013.04	1.003.26	5.016.30
		0.00	0.00	5.016.30
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	51.087.46	13.510.08	64.597.54
		0.00	0.00	64.597.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		683.095.48	181.646.65	864.742.13

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:10  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.535.532.13 7.815.700.00	583.724.27 2.357.776.79	7.119.256.40 796.591.06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.381.82 26.873.172.39	4.830.51 30.291.146.28	256.381.82 26.873.172.39
SOMA DOS SALDOS:	27.129.554.21	30.295.976.79	27.129.554.21
TOTAL GERAL:	33.665.086.34	30.879.701.06	34.248.810.61

ELIANE TEODORO PEREIRA  
CPF: 712.707.606-53  
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S.J.S.CHEIN MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CPF: 771.339.946-15  
ORDENADOR

CRC: MG-107262/O  
CONTADOR