

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:13  
FOLHA: 1

Análítico

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	1.934.059.26	420.568.64	2.354.627.90
		5.935.400.01	3.580.772.11	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	684.732.33	139.185.35	823.917.68
		2.999.399.97	2.175.482.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	684.732.33	139.185.35	823.917.68
		2.999.399.97	2.175.482.29	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	684.732.33	139.185.35	823.917.68
		2.999.399.97	2.175.482.29	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	684.732.33	139.185.35	823.917.68
		2.995.699.97	2.171.782.29	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	679.539.10	137.729.64	817.268.74
		1.630.000.00	812.731.26	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	679.539.10	137.729.64	817.268.74
		1.630.000.00	812.731.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	679.539.10	137.729.64	817.268.74
		1.630.000.00	812.731.26	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.193.23	1.455.71	6.648.94
		14.250.00	7.601.06	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.193.23	1.455.71	6.648.94
		14.250.00	7.601.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.193.23	1.455.71	6.648.94
		14.250.00	7.601.06	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		1.351.449.97	1.351.449.97	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		1.351.449.97	1.351.449.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.351.449.97	1.351.449.97	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		3.700.00	3.700.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		3.700.00	3.700.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		3.700.00	3.700.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		3.700.00	3.700.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.232.126.68	278.076.20	1.510.202.88
		2.835.000.03	1.324.797.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.232.126.68	278.076.20	1.510.202.88
		2.835.000.03	1.324.797.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.232.126.68	278.076.20	1.510.202.88
		2.835.000.03	1.324.797.15	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.232.126.68	278.076.20	1.510.202.88
		2.835.000.03	1.324.797.15	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.232.126.68	278.076.20	1.510.202.88
		2.835.000.03	1.324.797.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.224.770.43	277.586.62	1.502.357.05
		2.446.000.02	943.642.97	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	7.356.25	489.58	7.845.83
		389.000.01	381.154.18	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	17.200.25	3.307.09	20.507.34
		101.000.01	80.492.67	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.000.01	1.000.01	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.01	1.000.01	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:13  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	62 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		500.01	500.01	0.00
1.9.2.2.99.0.1	63 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		500.01	500.01	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		0.01	0.01	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	17.200.25	3.307.09	20.507.34
		100.000.00	79.492.66	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	17.200.25	3.307.09	20.507.34
		100.000.00	79.492.66	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	17.200.25	3.307.09	20.507.34
		100.000.00	79.492.66	0.00
1.9.9.9.03.0.1	65 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	17.200.25	3.307.09	20.507.34
		100.000.00	79.492.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	17.200.25	3.307.09	20.507.34
		100.000.00	79.492.66	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.512.546.83	313.905.02	1.826.451.85
		3.231.000.01	1.404.548.16	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	956.630.74	193.921.10	1.150.551.84
		2.280.000.01	1.129.448.17	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	956.630.74	193.921.10	1.150.551.84
		2.280.000.01	1.129.448.17	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	956.630.74	193.921.10	1.150.551.84
		2.280.000.01	1.129.448.17	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	942.131.20	190.952.21	1.133.083.41
		2.250.000.00	1.116.916.59	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	942.131.20	190.952.21	1.133.083.41
		2.250.000.00	1.116.916.59	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	942.131.20	190.952.21	1.133.083.41
		2.250.000.00	1.116.916.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	942.131.20	190.952.21	1.133.083.41
		2.250.000.00	1.116.916.59	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	14.499.54	2.968.89	17.468.43
		30.000.01	12.531.58	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	14.499.54	2.968.89	17.468.43
		30.000.01	12.531.58	0.00
7.2.1.5.51.1.1	84 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	0.00	0.00	0.00
		0.01	0.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		0.01	0.01	
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	7.463.10	1.492.62	8.955.72
		18.000.00	9.044.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.463.10	1.492.62	8.955.72
		18.000.00	9.044.28	
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	7.036.44	1.476.27	8.512.71
		12.000.00	3.487.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.036.44	1.476.27	8.512.71
		12.000.00	3.487.29	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:13  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	555.916.09 951.000.00	119.983.92 275.099.99	675.900.01 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	555.916.09 951.000.00	119.983.92 275.099.99	675.900.01 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	555.916.09 951.000.00	119.983.92 275.099.99	675.900.01 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	555.916.09 951.000.00	119.983.92 275.099.99	675.900.01 0.00
7.9.9.9.01.0.1	87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	555.916.09 951.000.00	119.983.92 275.099.99	675.900.01 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	555.916.09 951.000.00	119.983.92 275.099.99	675.900.01
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-9.98 0.00	0.00 9.98	-9.98 0.00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-9.98 0.00	0.00 9.98	-9.98 0.00
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-9.98 0.00	0.00 9.98	-9.98 0.00
92.1.9.9.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-9.98 0.00	0.00 9.98	-9.98 0.00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-9.98 0.00	0.00 9.98	-9.98 0.00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-9.98 0.00	0.00 9.98	-9.98 0.00
92.1.9.9.9.03.0.1	97 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-9.98 0.00	0.00 9.98	-9.98 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-9.98 0.00	0.00 9.98	-9.98
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-424.219.68 0.00	-40.927.63 465.147.31	-465.147.31 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-424.219.68 0.00	-40.927.63 465.147.31	-465.147.31 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-424.219.68 0.00	-40.927.63 465.147.31	-465.147.31 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-424.219.68 0.00	-40.927.63 465.147.31	-465.147.31 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-424.219.68 0.00	-40.927.63 465.147.31	-465.147.31 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-424.219.68 0.00	-40.927.63 465.147.31	-465.147.31 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-424.219.68 0.00	-40.927.63 465.147.31	-465.147.31 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-423.362.44 0.00	-40.438.05 463.800.49	-463.800.49
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-857.24 0.00	-489.58 1.346.82	-1.346.82
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.022.376.43 9.166.400.02</b>	<b>693.546.03 5.450.477.56</b>	<b>3.715.922.46 0.00</b>
4	4 I.N.S.S	1.733.10 0.00	573.83 0.00	2.306.93 2.306.93
7	7 I.R.R.F	58.248.84 0.00	15.158.18 0.00	73.407.02 73.407.02
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.586.48 0.00	931.92 0.00	4.518.40 4.518.40
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	117.081.18 0.00	29.393.73 0.00	146.474.91 146.474.91

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:13  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	15.163.12 0.00	3.790.78 0.00	18.953.90 18.953.90
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	1.213.00 0.00	55.00 0.00	1.268.00 1.268.00
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	80.657.64 0.00	20.832.50 0.00	101.490.14 101.490.14
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	15.298.70 0.00	2.549.52 0.00	17.848.22 17.848.22
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	46.156.79 0.00	11.971.21 0.00	58.128.00 58.128.00
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.	5.193.23 0.00	1.455.71 0.00	6.648.94 6.648.94
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	3.913.44 0.00	993.36 0.00	4.906.80 4.906.80
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	895.13 0.00	143.45 0.00	1.038.58 1.038.58
95	95 SEGURO ITAVIDA	1.279.88 0.00	319.97 0.00	1.599.85 1.599.85
96	96 SEGURO ICATU	2.459.80 0.00	549.95 0.00	3.009.75 3.009.75
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	28.372.76 0.00	7.093.19 0.00	35.465.95 35.465.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		381.253.09	95.812.30	477.065.39

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:13  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.403.629.52	789.358.33	4.192.987.85
	9.166.400.02	5.450.477.56	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.623.78	6.131.06	16.623.78
	31.621.465.63	32.890.048.81	31.621.465.63
SOMA DOS SALDOS:			
	31.638.089.41	32.896.179.87	31.638.089.41
TOTAL GERAL:			
	35.041.718.93	33.685.538.20	35.831.077.26

ELIANE TEODORO PEREIRA  
CPF: 712.707.606-53  
ORDENADOR

ARTEMIS OLIVEIRA BILALIS  
CPF: 584.689.516-68  
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA  
CRC: MG-106808/O-3  
CONTADOR