

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:13
FOLHA: 1

Analítico

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	1.399.068.18	534.991.08	1.934.059.26
		5.935.400.01	4.001.340.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	534.798.47	149.933.86	684.732.33
		2.999.399.97	2.314.667.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	534.798.47	149.933.86	684.732.33
		2.999.399.97	2.314.667.64	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	534.798.47	149.933.86	684.732.33
		2.999.399.97	2.314.667.64	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	534.798.47	149.933.86	684.732.33
		2.995.699.97	2.310.967.64	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	531.060.95	148.478.15	679.539.10
		1.630.000.00	950.460.90	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	531.060.95	148.478.15	679.539.10
		1.630.000.00	950.460.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (531.060.95	148.478.15	679.539.10
		1.630.000.00	950.460.90	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.737.52	1.455.71	5.193.23
		14.250.00	9.056.77	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.737.52	1.455.71	5.193.23
		14.250.00	9.056.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.737.52	1.455.71	5.193.23
		14.250.00	9.056.77	
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	850.376.55	381.750.13	1.232.126.68
		2.835.000.03	1.602.873.35	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	850.376.55	381.750.13	1.232.126.68
		2.835.000.03	1.602.873.35	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	850.376.55	381.750.13	1.232.126.68
		2.835.000.03	1.602.873.35	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	850.376.55	381.750.13	1.232.126.68
		2.835.000.03	1.602.873.35	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	850.376.55	381.750.13	1.232.126.68
		2.835.000.03	1.602.873.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (846.607.51	378.162.92	1.224.770.43
		2.446.000.02	1.221.229.59	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.769.04	3.587.21	7.356.25
		389.000.01	381.643.76	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	13.893.16	3.307.09	17.200.25
		101.000.01	83.799.76	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
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:13
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	13.893.16	3.307.09	17.200.25
		100.000.00	82.799.75	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	13.893.16	3.307.09	17.200.25
		100.000.00	82.799.75	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	13.893.16	3.307.09	17.200.25
		100.000.00	82.799.75	0.00
1.9.9.9.03.0.1	65 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	13.893.16	3.307.09	17.200.25
		100.000.00	82.799.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.893.16	3.307.09	17.200.25
		100.000.00	82.799.75	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.184.394.38	328.152.45	1.512.546.83
		3.231.000.01	1.718.453.18	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	747.829.28	208.801.46	956.630.74
		2.280.000.01	1.323.369.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	747.829.28	208.801.46	956.630.74
		2.280.000.01	1.323.369.27	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	747.829.28	208.801.46	956.630.74
		2.280.000.01	1.323.369.27	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	736.276.97	205.854.23	942.131.20
		2.250.000.00	1.307.868.80	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	736.276.97	205.854.23	942.131.20
		2.250.000.00	1.307.868.80	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	736.276.97	205.854.23	942.131.20
		2.250.000.00	1.307.868.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (736.276.97	205.854.23	942.131.20
		2.250.000.00	1.307.868.80	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	11.552.31	2.947.23	14.499.54
		30.000.01	15.500.47	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	11.552.31	2.947.23	14.499.54
		30.000.01	15.500.47	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	5.970.48	1.492.62	7.463.10
		18.000.00	10.536.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.970.48	1.492.62	7.463.10
		18.000.00	10.536.90	
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	5.581.83	1.454.61	7.036.44
		12.000.00	4.963.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.581.83	1.454.61	7.036.44
		12.000.00	4.963.56	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:13
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	436.565.10 951.000.00	119.350.99 395.083.91	555.916.09 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	436.565.10 951.000.00	119.350.99 395.083.91	555.916.09 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	436.565.10 951.000.00	119.350.99 395.083.91	555.916.09 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	436.565.10 951.000.00	119.350.99 395.083.91	555.916.09 0.00
7.9.9.9.01.0.1	87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	436.565.10 951.000.00	119.350.99 395.083.91	555.916.09 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (436.565.10 951.000.00	119.350.99 395.083.91	555.916.09
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	-238.613.91 0.00	-185.605.77 424.219.68	-424.219.68 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-238.613.91 0.00	-185.605.77 424.219.68	-424.219.68 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-238.613.91 0.00	-185.605.77 424.219.68	-424.219.68 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-238.613.91 0.00	-185.605.77 424.219.68	-424.219.68 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-238.613.91 0.00	-185.605.77 424.219.68	-424.219.68 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-238.613.91 0.00	-185.605.77 424.219.68	-424.219.68 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-238.613.91 0.00	-185.605.77 424.219.68	-424.219.68 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-237.756.67 0.00	-185.605.77 423.362.44	-423.362.44
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-857.24 0.00	0.00 857.24	-857.24
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.344.838.67 9.166.400.02	677.537.76 6.144.023.59	3.022.376.43 0.00
4	4 I.N.S.S	1.064.15 0.00	668.95 0.00	1.733.10 1.733.10
7	7 I.R.R.F	41.058.77 0.00	17.190.07 0.00	58.248.84 58.248.84
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.682.80 0.00	903.68 0.00	3.586.48 3.586.48
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	87.141.66 0.00	29.939.52 0.00	117.081.18 117.081.18

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:13
FOLHA: 4

Analítico

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	11.372.34 0.00	3.790.78 0.00	15.163.12 15.163.12
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	1.162.75 0.00	50.25 0.00	1.213.00 1.213.00
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	60.274.16 0.00	20.383.48 0.00	80.657.64 80.657.64
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	12.221.78 0.00	3.076.92 0.00	15.298.70 15.298.70
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	33.957.86 0.00	12.198.93 0.00	46.156.79 46.156.79
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.	3.737.52 0.00	1.455.71 0.00	5.193.23 5.193.23
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	2.920.08 0.00	993.36 0.00	3.913.44 3.913.44
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	364.97 0.00	530.16 0.00	895.13 895.13
95	95 SEGURO ITAVIDA	959.91 0.00	319.97 0.00	1.279.88 1.279.88
96	96 SEGURO ICATU	1.909.85 0.00	549.95 0.00	2.459.80 2.459.80
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	21.279.57 0.00	7.093.19 0.00	28.372.76 28.372.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		282.108.17	99.144.92	381.253.09

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:13
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.626.946.84	776.682.68	3.403.629.52
	9.166.400.02	6.144.023.59	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.623.78	6.110.70	16.623.78
	31.621.465.63	32.575.249.57	31.621.465.63
SOMA DOS SALDOS:			
	31.638.089.41	32.581.360.27	31.638.089.41
TOTAL GERAL:			
	34.265.036.25	33.358.042.95	35.041.718.93

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