

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

16 set 2024 10:36
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	2.969.799.38	669.494.72	3.639.294.10
		5.935.400.01	2.296.105.91	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	961.380.43	137.042.60	1.098.423.03
		2.999.399.97	1.900.976.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	961.380.43	137.042.60	1.098.423.03
		2.999.399.97	1.900.976.94	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	961.380.43	137.042.60	1.098.423.03
		2.999.399.97	1.900.976.94	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	961.380.43	137.042.60	1.098.423.03
		2.995.699.97	1.897.276.94	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	953.397.43	135.708.54	1.089.105.97
		1.630.000.00	540.894.03	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	953.397.43	135.708.54	1.089.105.97
		1.630.000.00	540.894.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (953.397.43	135.708.54	1.089.105.97
		1.630.000.00	540.894.03	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.983.00	1.334.06	9.317.06
		14.250.00	4.932.94	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.983.00	1.334.06	9.317.06
		14.250.00	4.932.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.983.00	1.334.06	9.317.06
		14.250.00	4.932.94	
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	1.984.604.52	529.145.03	2.513.749.55
		2.835.000.03	321.250.48	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.984.604.52	529.145.03	2.513.749.55
		2.835.000.03	321.250.48	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.984.604.52	529.145.03	2.513.749.55
		2.835.000.03	321.250.48	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.984.604.52	529.145.03	2.513.749.55
		2.835.000.03	321.250.48	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.984.604.52	529.145.03	2.513.749.55
		2.835.000.03	374.371.68	53.121.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.971.986.92	527.134.30	2.499.121.22
		2.446.000.02		53.121.20
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	12.617.60	2.010.73	14.628.33
		389.000.01	374.371.68	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	23.814.43	3.307.09	27.121.52
		101.000.01	73.878.49	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
AGOSTO DE 2024

16 set 2024 10:36
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			POR ARRECADAR	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	23.814.43	3.307.09	27.121.52
		100.000.00	72.878.48	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	23.814.43	3.307.09	27.121.52
		100.000.00	72.878.48	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	23.814.43	3.307.09	27.121.52
		100.000.00	72.878.48	0.00
1.9.9.9.03.0.1	65 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	23.814.43	3.307.09	27.121.52
		100.000.00	72.878.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.814.43	3.307.09	27.121.52
		100.000.00	72.878.48	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.140.504.59	313.435.84	2.453.940.43
		3.231.000.01	777.059.58	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.342.328.94	191.160.20	1.533.489.14
		2.280.000.01	746.510.87	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.342.328.94	191.160.20	1.533.489.14
		2.280.000.01	746.510.87	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.342.328.94	191.160.20	1.533.489.14
		2.280.000.01	746.510.87	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.321.816.08	188.150.09	1.509.966.17
		2.250.000.00	740.033.83	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.321.816.08	188.150.09	1.509.966.17
		2.250.000.00	740.033.83	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.321.816.08	188.150.09	1.509.966.17
		2.250.000.00	740.033.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.321.816.08	188.150.09	1.509.966.17
		2.250.000.00	740.033.83	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	20.512.86	3.010.11	23.522.97
		30.000.01	6.477.04	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	20.512.86	3.010.11	23.522.97
		30.000.01	6.477.04	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	10.448.34	1.492.62	11.940.96
		18.000.00	6.059.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.448.34	1.492.62	11.940.96
		18.000.00	6.059.04	
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	10.064.52	1.517.49	11.582.01
		12.000.00	417.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.064.52	1.517.49	11.582.01
		12.000.00	417.99	

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	798.175.65 951.000.00	122.275.64 30.548.71	920.451.29 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	798.175.65 951.000.00	122.275.64 30.548.71	920.451.29 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	798.175.65 951.000.00	122.275.64 30.548.71	920.451.29 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	798.175.65 951.000.00	122.275.64 30.548.71	920.451.29 0.00
7.9.9.9.01.0.1	87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	798.175.65 951.000.00	122.275.64 30.548.71	920.451.29 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (798.175.65 951.000.00	122.275.64 30.548.71	920.451.29
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	-486.358.21 0.00	0.00 486.358.21	-486.358.21 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-486.358.21 0.00	0.00 486.358.21	-486.358.21 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-486.358.21 0.00	0.00 486.358.21	-486.358.21 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-486.358.21 0.00	0.00 486.358.21	-486.358.21 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-486.358.21 0.00	0.00 486.358.21	-486.358.21 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-486.358.21 0.00	0.00 486.358.21	-486.358.21 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-486.358.21 0.00	0.00 486.358.21	-486.358.21 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-485.011.39 0.00	0.00 485.011.39	-485.011.39
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-1.346.82 0.00	0.00 1.346.82	-1.346.82
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	4.623.935.78 9.166.400.02	982.930.56 3.612.654.88	5.606.866.34 53.121.20
4	4 I.N.S.S	2.973.94 0.00	573.83 0.00	3.547.77 3.547.77
7	7 I.R.R.F	87.370.56 0.00	13.141.71 0.00	100.512.27 100.512.27
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.478.56 0.00	960.16 0.00	6.438.72 6.438.72
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	175.868.64 0.00	29.393.73 0.00	205.262.37 205.262.37

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

16 set 2024 10:36
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	22.744.68 0.00	3.790.78 0.00	26.535.46 26.535.46
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	1.460.60 0.00	295.55 0.00	1.756.15 1.756.15
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	122.910.83 0.00	21.599.51 0.00	144.510.34 144.510.34
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	20.235.39 0.00	2.698.54 0.00	22.933.93 22.933.93
363	363 DEVEDORES DIVERSOS	3.589.04 0.00	0.00 0.00	3.589.04 3.589.04
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	70.684.13 0.00	12.353.53 0.00	83.037.66 83.037.66
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE.	7.983.00 0.00	1.894.88 0.00	9.877.88 9.877.88
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	5.900.16 0.00	993.36 0.00	6.893.52 6.893.52
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	1.061.34 0.00	362.39 0.00	1.423.73 1.423.73
95	95 SEGURO ITAVIDA	1.919.82 0.00	319.97 0.00	2.239.79 2.239.79
96	96 SEGURO ICATU	3.559.70 0.00	549.95 0.00	4.109.65 4.109.65
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	42.982.64 0.00	8.605.74 0.00	51.588.38 51.588.38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		576.723.03	97.533.63	674.256.66

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2024

16 set 2024 10:36
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.200.658.81	1.080.464.19	6.281.123.00
	9.166.400.02	3.612.654.88	53.121.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.623.78	4.857.28	16.623.78
	31.621.465.63	33.803.799.24	31.621.465.63
SOMA DOS SALDOS:			
	31.638.089.41	33.808.656.52	31.638.089.41
TOTAL GERAL:			
	36.838.748.22	34.889.120.71	37.919.212.41

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