

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 08:44 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		3.981.927.30 5.935.400.01	410.089.97 1.543.382.74	4.392.017.27 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.236.228.90 2.999.399.97	136.854.66 1.626.316.41	1.373.083.56 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.236.228.90 2.999.399.97	136.854.66 1.626.316.41	1.373.083.56 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.236.228.90 2.999.399.97	136.854.66 1.626.316.41	1.373.083.56 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.236.228.90 2.995.699.97	136.854.66 1.622.616.41	1.373.083.56 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.225.334.16 1.630.000.00	135.520.60 269.145.24	1.360.854.76 0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.225.334.16 1.630.000.00	135.520.60 269.145.24	1.360.854.76 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.225.334.16 1.630.000.00	135.520.60 269.145.24	1.360.854.76
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		10.651.12 14.250.00	1.334.06 2.264.82	11.985.18 0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		10.651.12 14.250.00	1.334.06 2.264.82	11.985.18 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.651.12 14.250.00	1.334.06 2.264.82	11.985.18
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		243.62 1.351.449.97	0.00 1.351.206.35	243.62 0.00
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ		243.62 1.351.449.97	0.00 1.351.206.35	243.62 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		243.62 1.351.449.97	0.00 1.351.206.35	243.62
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 3.700.00	0.00 3.700.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 3.700.00	0.00 3.700.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 3.700.00	0.00 3.700.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 3.700.00	0.00 3.700.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.715.269.79 2.835.000.03	181.231.92 0.00	2.896.501.71 61.501.68
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.715.269.79 2.835.000.03	181.231.92 0.00	2.896.501.71 61.501.68
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.715.269.79 2.835.000.03	181.231.92 0.00	2.896.501.71 61.501.68
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.715.269.79 2.835.000.03	181.231.92 0.00	2.896.501.71 61.501.68
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		2.715.269.79 2.835.000.03	181.231.92 373.012.24	2.896.501.71 434.513.92
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.700.130.05 2.446.000.02	180.383.89	2.880.513.94 434.513.92
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		15.139.74 389.000.01	848.03 373.012.24	15.987.77
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		30.428.61 101.000.01	92.003.39 0.00	122.432.00 21.431.99
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 1.000.01	822.75 177.26	822.75 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 1.000.01	822.75 177.26	822.75 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 08:44 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	822.75 0.00	822.75 322.75
1.9.2.2.03.0.1	62 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	822.75 0.00	822.75 322.75
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	822.75	822.75 322.75
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.01	0.00 500.01	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	63 Outras Restituições - Principal		0.00 500.01	0.00 500.01	0.00 0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		0.00 0.01	0.00 0.01	
	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		30.428.61 100.000.00	91.180.64 0.00	121.609.25 21.609.25
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		30.428.61 100.000.00	91.180.64 0.00	121.609.25 21.609.25
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		30.428.61 100.000.00	91.180.64 0.00	121.609.25 21.609.25
1.9.9.9.03.0.1	65 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		30.428.61 100.000.00	91.180.64 0.00	121.609.25 21.609.25
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		30.428.61 100.000.00	91.180.64	121.609.25 21.609.25
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.768.119.06 3.231.000.01	313.207.68 149.673.27	3.081.326.74 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.725.392.13 2.280.000.01	190.932.04 363.675.84	1.916.324.17 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.725.392.13 2.280.000.01	190.932.04 363.675.84	1.916.324.17 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.725.392.13 2.280.000.01	190.932.04 363.675.84	1.916.324.17 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.698.836.74 2.250.000.00	187.889.54 363.273.72	1.886.726.28 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.698.836.74 2.250.000.00	187.889.54 363.273.72	1.886.726.28 0.00
7.2.1.5.02.1.1	83 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.698.836.74 2.250.000.00	187.889.54 363.273.72	1.886.726.28 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.698.836.74 2.250.000.00	187.889.54 363.273.72	1.886.726.28
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		26.555.39 30.000.01	3.042.50 402.12	29.597.89 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		26.555.39 30.000.01	3.042.50 402.12	29.597.89 0.00
7.2.1.5.51.1.1	84 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ		0.00 0.01	0.00 0.01	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 0.01	0.00 0.01	
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		13.433.58 18.000.00	1.492.62 3.073.80	14.926.20 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.433.58 18.000.00	1.492.62 3.073.80	14.926.20
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		13.121.81 12.000.00	1.549.88 0.00	14.671.69 2.671.69
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.121.81 12.000.00	1.549.88	14.671.69 2.671.69

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 08:44 FOLHA: 3
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	1.042.726.93 951.000.00	122.275.64 0.00	1.165.002.57 214.002.57
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.042.726.93 951.000.00	122.275.64 0.00	1.165.002.57 214.002.57
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.042.726.93 951.000.00	122.275.64 0.00	1.165.002.57 214.002.57
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.042.726.93 951.000.00	122.275.64 0.00	1.165.002.57 214.002.57
7.9.9.9.01.0.1	87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.042.726.93 951.000.00	122.275.64 0.00	1.165.002.57 214.002.57
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.042.726.93 951.000.00	122.275.64	1.165.002.57 214.002.57
92.0.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-9.98 0.00	0.00 9.98	-9.98 0.00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-9.98 0.00	0.00 9.98	-9.98 0.00
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-9.98 0.00	0.00 9.98	-9.98 0.00
92.1.9.9.0.00.0.0	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
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-621.406.75 0.00	-94.940.04 716.346.79	-716.346.79 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-621.406.75 0.00	-94.940.04 716.346.79	-716.346.79 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-621.406.75 0.00	-94.940.04 716.346.79	-716.346.79 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-621.406.75 0.00	-94.940.04 716.346.79	-716.346.79 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-621.406.75 0.00	-94.940.04 716.346.79	-716.346.79 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-621.406.75 0.00	-94.940.04 716.346.79	-716.346.79 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-621.406.75 0.00	-94.940.04 716.346.79	-716.346.79 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-619.548.52 0.00	-94.092.01 713.640.53	-713.640.53
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-1.858.23 0.00	-848.03 2.706.26	-2.706.26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.128.629.63 9.166.400.02	628.357.61 3.082.532.96	6.756.987.24 673.120.18
4	4 I.N.S.S	4.315.72 0.00	573.83 0.00	4.889.55 4.889.55
7	7 I.R.R.F	115.437.35 0.00	12.701.69 0.00	128.139.04 128.139.04
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.370.64 0.00	903.68 0.00	8.274.32 8.274.32
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	234.656.10 0.00	58.787.46 0.00	293.443.56 293.443.56

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 08:44 FOLHA: 4	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		30.326.24 0.00	3.790.78 0.00	34.117.02 34.117.02
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		1.804.15 0.00	209.70 0.00	2.013.85 2.013.85
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM		165.570.23 0.00	21.118.37 0.00	186.688.60 186.688.60
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		26.193.89 0.00	3.274.70 0.00	29.468.59 29.468.59
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		94.789.15 0.00	11.989.53 0.00	106.778.68 106.778.68
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE		12.187.06 0.00	2.065.56 0.00	14.252.62 14.252.62
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		7.886.88 0.00	993.36 0.00	8.880.24 8.880.24
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		1.423.73 0.00	0.00 0.00	1.423.73 1.423.73
383	383 I.S.S.Q.N. RETIDO NO IPREMPE		24.00 0.00	0.00 0.00	24.00 24.00
95	95 SEGURO ITAVIDA		2.559.76 0.00	372.10 0.00	2.931.86 2.931.86
96	96 SEGURO ICATU		4.659.60 0.00	549.95 0.00	5.209.55 5.209.55
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		60.194.12 0.00	8.605.74 0.00	68.799.86 68.799.86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			772.987.66	125.936.45	898.924.11

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 08:44 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.901.617.29 9.166.400.02	754.294.06 3.082.532.96	7.655.911.35 673.120.18
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.623.78 31.621.465.63	6.271.18 34.616.580.48	16.623.78 31.621.465.63
SOMA DOS SALDOS:		31.638.089.41	34.622.851.66	31.638.089.41
TOTAL GERAL:		38.539.706.70	35.377.145.72	39.294.000.76

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