

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

17 out 2024 13:45
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	3.639.294.10	342.633.20	3.981.927.30
		5.935.400.01	1.953.472.71	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.098.423.03	137.805.87	1.236.228.90
		2.999.399.97	1.763.171.07	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.098.423.03	137.805.87	1.236.228.90
		2.999.399.97	1.763.171.07	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.098.423.03	137.805.87	1.236.228.90
		2.999.399.97	1.763.171.07	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.098.423.03	137.805.87	1.236.228.90
		2.995.699.97	1.759.471.07	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.089.105.97	136.228.19	1.225.334.16
		1.630.000.00	404.665.84	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.089.105.97	136.228.19	1.225.334.16
		1.630.000.00	404.665.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.089.105.97	136.228.19	1.225.334.16
		1.630.000.00	404.665.84	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.317.06	1.334.06	10.651.12
		14.250.00	3.598.88	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	9.317.06	1.334.06	10.651.12
		14.250.00	3.598.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.317.06	1.334.06	10.651.12
		14.250.00	3.598.88	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	243.62	243.62
		1.351.449.97	1.351.206.35	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	243.62	243.62
		1.351.449.97	1.351.206.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	243.62	243.62
		1.351.449.97	1.351.206.35	0.00
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	0.00
		3.700.00	3.700.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.513.749.55	201.520.24	2.715.269.79
		2.835.000.03	119.730.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.513.749.55	201.520.24	2.715.269.79
		2.835.000.03	119.730.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.513.749.55	201.520.24	2.715.269.79
		2.835.000.03	119.730.24	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.513.749.55	201.520.24	2.715.269.79
		2.835.000.03	119.730.24	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.513.749.55	201.520.24	2.715.269.79
		2.835.000.03	373.860.27	254.130.03
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.499.121.22	201.008.83	2.700.130.05
		2.446.000.02		254.130.03
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.628.33	511.41	15.139.74
		389.000.01	373.860.27	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	27.121.52	3.307.09	30.428.61
		101.000.01	70.571.40	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
SETEMBRO DE 2024

17 out 2024 13:45
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	27.121.52	3.307.09	30.428.61
		100.000.00	69.571.39	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	27.121.52	3.307.09	30.428.61
		100.000.00	69.571.39	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	27.121.52	3.307.09	30.428.61
		100.000.00	69.571.39	0.00
1.9.9.9.03.0.1	65 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	27.121.52	3.307.09	30.428.61
		100.000.00	69.571.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (27.121.52	3.307.09	30.428.61
		100.000.00	69.571.39	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.453.940.43	314.178.63	2.768.119.06
		3.231.000.01	462.880.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.533.489.14	191.902.99	1.725.392.13
		2.280.000.01	554.607.88	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.533.489.14	191.902.99	1.725.392.13
		2.280.000.01	554.607.88	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.533.489.14	191.902.99	1.725.392.13
		2.280.000.01	554.607.88	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.509.966.17	188.870.57	1.698.836.74
		2.250.000.00	551.163.26	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.509.966.17	188.870.57	1.698.836.74
		2.250.000.00	551.163.26	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.509.966.17	188.870.57	1.698.836.74
		2.250.000.00	551.163.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.509.966.17	188.870.57	1.698.836.74
		2.250.000.00	551.163.26	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	23.522.97	3.032.42	26.555.39
		30.000.01	3.444.62	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	23.522.97	3.032.42	26.555.39
		30.000.01	3.444.62	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	11.940.96	1.492.62	13.433.58
		18.000.00	4.566.42	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.940.96	1.492.62	13.433.58
		18.000.00	4.566.42	
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	11.582.01	1.539.80	13.121.81
		12.000.00	0.00	1.121.81
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.582.01	1.539.80	13.121.81
		12.000.00		1.121.81

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	920.451.29 951.000.00	122.275.64 0.00	1.042.726.93 91.726.93
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	920.451.29 951.000.00	122.275.64 0.00	1.042.726.93 91.726.93
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	920.451.29 951.000.00	122.275.64 0.00	1.042.726.93 91.726.93
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	920.451.29 951.000.00	122.275.64 0.00	1.042.726.93 91.726.93
7.9.9.9.01.0.1	87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	920.451.29 951.000.00	122.275.64 0.00	1.042.726.93 91.726.93
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (920.451.29 951.000.00	122.275.64	1.042.726.93 91.726.93
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	-135.048.54 621.406.75	-621.406.75 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-486.358.21 0.00	-135.048.54 621.406.75	-621.406.75 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-486.358.21 0.00	-135.048.54 621.406.75	-621.406.75 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-486.358.21 0.00	-135.048.54 621.406.75	-621.406.75 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-486.358.21 0.00	-135.048.54 621.406.75	-621.406.75 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-486.358.21 0.00	-135.048.54 621.406.75	-621.406.75 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	-135.048.54 621.406.75	-621.406.75 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-485.011.39 0.00	-134.537.13 619.548.52	-619.548.52
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-1.346.82 0.00	-511.41 1.858.23	-1.858.23
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	5.606.866.34 9.166.400.02	521.763.29 3.384.749.16	6.128.629.63 346.978.77
4	4 I.N.S.S	3.547.77 0.00	767.95 0.00	4.315.72 4.315.72
7	7 I.R.R.F	100.512.27 0.00	14.925.08 0.00	115.437.35 115.437.35
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.438.72 0.00	931.92 0.00	7.370.64 7.370.64
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	205.262.37 0.00	29.393.73 0.00	234.656.10 234.656.10

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

17 out 2024 13:45
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	26.535.46	3.790.78	30.326.24
		0.00	0.00	30.326.24
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	1.756.15	48.00	1.804.15
		0.00	0.00	1.804.15
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	144.510.34	21.059.89	165.570.23
		0.00	0.00	165.570.23
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	22.933.93	3.259.96	26.193.89
		0.00	0.00	26.193.89
363	363 DEVEDORES DIVERSOS	3.589.04	0.00	3.589.04
		0.00	0.00	3.589.04
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	83.037.66	11.751.49	94.789.15
		0.00	0.00	94.789.15
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE	9.877.88	2.309.18	12.187.06
		0.00	0.00	12.187.06
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	6.893.52	993.36	7.886.88
		0.00	0.00	7.886.88
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	1.423.73	0.00	1.423.73
		0.00	0.00	1.423.73
383	383 I.S.S.Q.N. RETIDO NO IPREMPE	0.00	24.00	24.00
		0.00	0.00	24.00
95	95 SEGURO ITAVIDA	2.239.79	319.97	2.559.76
		0.00	0.00	2.559.76
96	96 SEGURO ICATU	4.109.65	549.95	4.659.60
		0.00	0.00	4.659.60
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	51.588.38	8.605.74	60.194.12
		0.00	0.00	60.194.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		674.256.66	98.731.00	772.987.66

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

17 out 2024 13:45
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.281.123.00 9.166.400.02	620.494.29 3.384.749.16	6.901.617.29 346.978.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.623.78 31.621.465.63	7.770.01 34.442.148.46	16.623.78 31.621.465.63
SOMA DOS SALDOS:	31.638.089.41	34.449.918.47	31.638.089.41
TOTAL GERAL:	37.919.212.41	35.070.412.76	38.539.706.70

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