

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 13:16 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		804.706.72	363.918.33	1.168.625.05
			5.785.500.00	4.616.874.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		135.258.02	141.198.03	276.456.05
			2.734.500.00	2.458.043.95	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		135.258.02	141.198.03	276.456.05
			2.734.500.00	2.458.043.95	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		135.258.02	141.198.03	276.456.05
			2.734.500.00	2.458.043.95	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		135.258.02	141.198.03	276.456.05
			2.733.500.00	2.457.043.95	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		135.258.02	139.854.68	275.112.70
			2.719.000.00	2.443.887.30	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		135.258.02	139.854.68	275.112.70
			2.719.000.00	2.443.887.30	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		135.258.02	139.854.68	275.112.70
			2.719.000.00	2.443.887.30	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00	1.343.35	1.343.35
			14.000.00	12.656.65	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00	1.343.35	1.343.35
			14.000.00	12.656.65	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	1.343.35	1.343.35
			14.000.00	12.656.65	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		659.023.46	207.136.44	866.159.90
			3.000.000.00	2.133.840.10	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		659.023.46	207.136.44	866.159.90
			3.000.000.00	2.133.840.10	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		659.023.46	207.136.44	866.159.90
			3.000.000.00	2.133.840.10	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		659.023.46	207.136.44	866.159.90
			3.000.000.00	2.133.840.10	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		659.023.46	207.136.44	866.159.90
			3.000.000.00	2.133.840.10	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		654.851.63	205.368.33	860.219.96
			2.520.000.00	1.659.780.04	
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		4.171.83	1.768.11	5.939.94
			480.000.00	474.060.06	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		10.425.24	15.583.86	26.009.10
			51.000.00	24.990.90	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	1.330.15	1.330.15
			1.000.00	0.00	330.15
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	1.330.15	1.330.15
			1.000.00	0.00	330.15

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 13:16 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	1.330.15 0.00	1.330.15 830.15
1.9.2.2.03.0.1	64 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	1.330.15 0.00	1.330.15 830.15
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	1.330.15	1.330.15 830.15
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	65 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	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		10.425.24 50.000.00	14.253.71 25.321.05	24.678.95 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		10.425.24 50.000.00	14.253.71 25.321.05	24.678.95 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		10.425.24 50.000.00	14.253.71 25.321.05	24.678.95 0.00
1.9.9.9.03.0.1	67 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		10.425.24 50.000.00	14.253.71 25.321.05	24.678.95 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.425.24 50.000.00	14.253.71 25.321.05	24.678.95
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		313.219.51 3.884.000.00	364.896.37 3.205.884.12	678.115.88 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		190.701.49 2.383.000.00	197.053.92 1.995.244.59	387.755.41 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		190.701.49 2.383.000.00	197.053.92 1.995.244.59	387.755.41 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		190.701.49 2.383.000.00	197.053.92 1.995.244.59	387.755.41 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		187.525.48 2.347.000.00	193.898.45 1.965.576.07	381.423.93 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		187.525.48 2.347.000.00	193.898.45 1.965.576.07	381.423.93 0.00
7.2.1.5.02.1.1	86 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		187.525.48 2.347.000.00	193.898.45 1.965.576.07	381.423.93 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		187.525.48 2.347.000.00	193.898.45 1.965.576.07	381.423.93
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		3.176.01 36.000.00	3.155.47 29.668.52	6.331.48 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		3.176.01 36.000.00	3.155.47 29.668.52	6.331.48 0.00
7.2.1.5.51.1.3	87 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		1.492.62 18.000.00	1.492.62 15.014.76	2.985.24 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.492.62 18.000.00	1.492.62 15.014.76	2.985.24
7.2.1.5.51.1.4	88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		1.683.39 18.000.00	1.662.85 14.653.76	3.346.24 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.683.39 18.000.00	1.662.85 14.653.76	3.346.24
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		122.518.02 1.501.000.00	167.842.45 1.210.639.53	290.360.47 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		122.518.02 1.501.000.00	167.842.45 1.210.639.53	290.360.47 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		122.518.02 1.501.000.00	167.842.45 1.210.639.53	290.360.47 0.00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		122.518.02 1.501.000.00	167.842.45 1.210.639.53	290.360.47 0.00
7.9.9.9.01.0.1	89 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		122.518.02 1.501.000.00	167.842.45 1.210.639.53	290.360.47 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		122.518.02 1.501.000.00	167.842.45 1.210.639.53	290.360.47 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-60.397.32 0.00	-205.368.33 265.765.65	-265.765.65 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-60.397.32 0.00	-205.368.33 265.765.65	-265.765.65 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-60.397.32 0.00	-205.368.33 265.765.65	-265.765.65 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-60.397.32 0.00	-205.368.33 265.765.65	-265.765.65 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-60.397.32 0.00	-205.368.33 265.765.65	-265.765.65 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-60.397.32 0.00	-205.368.33 265.765.65	-265.765.65 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-60.397.32 0.00	-205.368.33 265.765.65	-265.765.65 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-60.397.32 0.00	-205.368.33 265.765.65	-265.765.65 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.057.528.91 9.669.500.00	523.446.37 8.089.354.87	1.580.975.28 830.15
4	4 I.N.S.S		0.00 0.00	595.64 0.00	595.64 595.64
7	7 I.R.R.F		202.15 0.00	12.950.63 0.00	13.152.78 13.152.78
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		84.72 0.00	971.52 0.00	1.056.24 1.056.24
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		0.00 0.00	30.060.14 0.00	30.060.14 30.060.14
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		0.00 0.00	4.188.83 0.00	4.188.83 4.188.83
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM		2.154.16 0.00	23.074.36 0.00	25.228.52 25.228.52
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		250.53 0.00	3.564.36 0.00	3.814.89 3.814.89
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		873.23 0.00	11.061.26 0.00	11.934.49 11.934.49
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		0.00 0.00	1.117.50 0.00	1.117.50 1.117.50
384	384 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERAL.		0.00 0.00	2.074.85 0.00	2.074.85 2.074.85
95	95 SEGURO ITAVIDA		0.00 0.00	372.10 0.00	372.10 372.10
96	96 SEGURO ICATU		0.00 0.00	606.75 0.00	606.75 606.75
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		0.00 0.00	8.605.74 0.00	8.605.74 8.605.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.564.79	99.243.68	102.808.47

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 13:16 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.061.093.70 9.669.500.00	622.690.05 8.089.354.87	1.683.783.75 830.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.382.24 35.291.696.78	6.588.30 36.279.798.56	19.382.24 35.291.696.78
SOMA DOS SALDOS:		35.311.079.02	36.286.386.86	35.311.079.02
TOTAL GERAL:		36.372.172.72	36.909.076.91	36.994.862.77

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