

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 13:58 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	2.658.658.22 5.785.500.00	1.007.167.55 2.119.674.23	3.665.825.77 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	560.585.35 2.734.500.00	165.705.32 2.008.209.33	726.290.67 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	560.585.35 2.734.500.00	165.705.32 2.008.209.33	726.290.67 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	560.585.35 2.734.500.00	165.705.32 2.008.209.33	726.290.67 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	560.585.35 2.733.500.00	165.705.32 2.007.209.33	726.290.67 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	556.264.53 2.719.000.00	164.407.12 1.998.328.35	720.671.65 0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	556.264.53 2.719.000.00	164.407.12 1.998.328.35	720.671.65 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	556.264.53 2.719.000.00	164.407.12 1.998.328.35	720.671.65 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.320.82 14.000.00	1.298.20 8.380.98	5.619.02 0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.320.82 14.000.00	1.298.20 8.380.98	5.619.02 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.320.82 14.000.00	1.298.20 8.380.98	5.619.02 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.041.324.30 3.000.000.00	826.716.79 131.958.91	2.868.041.09 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.041.324.30 3.000.000.00	826.716.79 131.958.91	2.868.041.09 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.041.324.30 3.000.000.00	826.716.79 131.958.91	2.868.041.09 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.041.324.30 3.000.000.00	826.716.79 131.958.91	2.868.041.09 0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.041.324.30 3.000.000.00	826.716.79 460.177.28	2.868.041.09 328.218.37
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.025.530.42 2.520.000.00	822.687.95	2.848.218.37 328.218.37
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	15.793.88 480.000.00	4.028.84 460.177.28	19.822.72
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	56.748.57 51.000.00	14.745.44 0.00	71.494.01 20.494.01
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	6.307.22 1.000.00	3.823.06 0.00	10.130.28 9.130.28
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	6.307.22 1.000.00	3.823.06 0.00	10.130.28 9.130.28

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 13:58 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		6.307.22 500.00	3.823.06 0.00	10.130.28 9.630.28
1.9.2.2.03.0.1	64 Restit Benef Previdenciarios Princ		6.307.22 500.00	3.823.06 0.00	10.130.28 9.630.28
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.307.22 500.00	3.823.06	10.130.28 9.630.28
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		50.441.35 50.000.00	10.922.38 0.00	61.363.73 11.363.73
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		50.441.35 50.000.00	10.922.38 0.00	61.363.73 11.363.73
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		50.441.35 50.000.00	10.922.38 0.00	61.363.73 11.363.73
1.9.9.9.03.0.1	67 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		50.441.35 50.000.00	10.922.38 0.00	61.363.73 11.363.73
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		50.441.35 50.000.00	10.922.38	61.363.73 11.363.73
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.434.742.83 3.884.000.00	407.130.22 2.042.126.95	1.841.873.05 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		783.926.10 2.383.000.00	231.180.97 1.367.892.93	1.015.107.07 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		783.926.10 2.383.000.00	231.180.97 1.367.892.93	1.015.107.07 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		783.926.10 2.383.000.00	231.180.97 1.367.892.93	1.015.107.07 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		771.220.75 2.347.000.00	227.938.63 1.347.840.62	999.159.38 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		771.220.75 2.347.000.00	227.938.63 1.347.840.62	999.159.38 0.00
7.2.1.5.02.1.1	86 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		771.220.75 2.347.000.00	227.938.63 1.347.840.62	999.159.38 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		771.220.75 2.347.000.00	227.938.63 1.347.840.62	999.159.38
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		12.705.35 36.000.00	3.242.34 20.052.31	15.947.69 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		12.705.35 36.000.00	3.242.34 20.052.31	15.947.69 0.00
7.2.1.5.51.1.3	87 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		5.970.48 18.000.00	1.492.62 10.536.90	7.463.10 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.970.48 18.000.00	1.492.62 10.536.90	7.463.10
7.2.1.5.51.1.4	88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		6.734.87 18.000.00	1.749.72 9.515.41	8.484.59 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.734.87 18.000.00	1.749.72 9.515.41	8.484.59
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		650.816.73 1.501.000.00	175.949.25 674.234.02	826.765.98 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		650.816.73 1.501.000.00	175.949.25 674.234.02	826.765.98 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		650.816.73 1.501.000.00	175.949.25 674.234.02	826.765.98 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 13:58 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		650.816.73 1.501.000.00	175.949.25 674.234.02	826.765.98 0.00
7.9.9.9.01.0.1	89 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		650.816.73 1.501.000.00	175.949.25 674.234.02	826.765.98 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		650.816.73 1.501.000.00	175.949.25 674.234.02	826.765.98
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-646.056.68 0.00	-2.494.49 648.551.17	-648.551.17 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-646.056.68 0.00	-2.494.49 648.551.17	-648.551.17 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-646.056.68 0.00	-2.494.49 648.551.17	-648.551.17 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-646.056.68 0.00	-2.494.49 648.551.17	-648.551.17 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-646.056.68 0.00	-2.494.49 648.551.17	-648.551.17 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-646.056.68 0.00	-2.494.49 648.551.17	-648.551.17 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-646.056.68 0.00	-2.494.49 648.551.17	-648.551.17 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-646.056.68 0.00	-2.494.49 648.551.17	-648.551.17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.447.344.37 9.669.500.00	1.411.803.28 5.159.564.73	4.859.147.65 349.212.38
4	4 I.N.S.S		1.894.10 0.00	734.62 0.00	2.628.72 2.628.72
7	7 I.R.R.F		36.322.62 0.00	13.078.07 0.00	49.400.69 49.400.69
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.999.28 0.00	971.52 0.00	3.970.80 3.970.80
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		140.244.69 0.00	0.00 0.00	140.244.69 140.244.69
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		12.566.49 0.00	4.188.83 0.00	16.755.32 16.755.32
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		633.16 0.00	40.00 0.00	673.16 673.16
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM		71.377.24 0.00	24.241.05 0.00	95.618.29 95.618.29
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		9.119.10 0.00	3.366.50 0.00	12.485.60 12.485.60
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		34.164.01 0.00	11.168.26 0.00	45.332.27 45.332.27
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		3.352.50 0.00	1.117.50 0.00	4.470.00 4.470.00
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		261.91 0.00	301.79 0.00	563.70 563.70
384	384 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERAL.		6.515.32 0.00	2.060.83 0.00	8.576.15 8.576.15
95	95 SEGURO ITAVIDA		1.116.30 0.00	372.10 0.00	1.488.40 1.488.40
96	96 SEGURO ICATU		1.820.25 0.00	606.75 0.00	2.427.00 2.427.00
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		25.817.22 0.00	8.605.74 0.00	34.422.96 34.422.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			348.204.19	70.853.56	419.057.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 13:58 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 13:58 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.795.548.56 9.669.500.00	1.482.656.84 5.159.564.73	5.278.205.40 349.212.38
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.382.24 35.291.696.78	51.112.04 37.501.964.34	19.382.24 35.291.696.78
SOMA DOS SALDOS:		35.311.079.02	37.553.076.38	35.311.079.02
TOTAL GERAL:		39.106.627.58	39.035.733.22	40.589.284.42

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