

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 10:01 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		1.168.625.05	563.775.96	1.732.401.01
			5.785.500.00	4.053.098.99	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		276.456.05	141.479.55	417.935.60
			2.734.500.00	2.316.564.40	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		276.456.05	141.479.55	417.935.60
			2.734.500.00	2.316.564.40	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		276.456.05	141.479.55	417.935.60
			2.734.500.00	2.316.564.40	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		276.456.05	141.479.55	417.935.60
			2.733.500.00	2.315.564.40	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		275.112.70	140.307.22	415.419.92
			2.719.000.00	2.303.580.08	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		275.112.70	140.307.22	415.419.92
			2.719.000.00	2.303.580.08	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		275.112.70	140.307.22	415.419.92
			2.719.000.00	2.303.580.08	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.343.35	1.172.33	2.515.68
			14.000.00	11.484.32	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.343.35	1.172.33	2.515.68
			14.000.00	11.484.32	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.343.35	1.172.33	2.515.68
			14.000.00	11.484.32	
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		866.159.90	410.043.88	1.276.203.78
			3.000.000.00	1.723.796.22	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		866.159.90	410.043.88	1.276.203.78
			3.000.000.00	1.723.796.22	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		866.159.90	410.043.88	1.276.203.78
			3.000.000.00	1.723.796.22	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		866.159.90	410.043.88	1.276.203.78
			3.000.000.00	1.723.796.22	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		866.159.90	410.043.88	1.276.203.78
			3.000.000.00	1.723.796.22	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		860.219.96	406.065.95	1.266.285.91
			2.520.000.00	1.253.714.09	
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		5.939.94	3.977.93	9.917.87
			480.000.00	470.082.13	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		26.009.10	12.252.53	38.261.63
			51.000.00	12.738.37	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		1.330.15	1.330.15	2.660.30
			1.000.00	0.00	1.660.30
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.330.15	1.330.15	2.660.30
			1.000.00	0.00	1.660.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 10:01 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		1.330.15 500.00	1.330.15 0.00	2.660.30 2.160.30
1.9.2.2.03.0.1	64 Restit Benef Previdenciarios Princ		1.330.15 500.00	1.330.15 0.00	2.660.30 2.160.30
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.330.15 500.00	1.330.15	2.660.30 2.160.30
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		24.678.95 50.000.00	10.922.38 14.398.67	35.601.33 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		24.678.95 50.000.00	10.922.38 14.398.67	35.601.33 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		24.678.95 50.000.00	10.922.38 14.398.67	35.601.33 0.00
1.9.9.9.03.0.1	67 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		24.678.95 50.000.00	10.922.38 14.398.67	35.601.33 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		24.678.95 50.000.00	10.922.38 14.398.67	35.601.33
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		678.115.88 3.884.000.00	365.668.10 2.840.216.02	1.043.783.98 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		387.755.41 2.383.000.00	197.686.54 1.797.558.05	585.441.95 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		387.755.41 2.383.000.00	197.686.54 1.797.558.05	585.441.95 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		387.755.41 2.383.000.00	197.686.54 1.797.558.05	585.441.95 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		381.423.93 2.347.000.00	194.525.89 1.771.050.18	575.949.82 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		381.423.93 2.347.000.00	194.525.89 1.771.050.18	575.949.82 0.00
7.2.1.5.02.1.1	86 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		381.423.93 2.347.000.00	194.525.89 1.771.050.18	575.949.82 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		381.423.93 2.347.000.00	194.525.89 1.771.050.18	575.949.82
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		6.331.48 36.000.00	3.160.65 26.507.87	9.492.13 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		6.331.48 36.000.00	3.160.65 26.507.87	9.492.13 0.00
7.2.1.5.51.1.3	87 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		2.985.24 18.000.00	1.492.62 13.522.14	4.477.86 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.985.24 18.000.00	1.492.62 13.522.14	4.477.86
7.2.1.5.51.1.4	88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		3.346.24 18.000.00	1.668.03 12.985.73	5.014.27 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.346.24 18.000.00	1.668.03 12.985.73	5.014.27
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		290.360.47 1.501.000.00	167.981.56 1.042.657.97	458.342.03 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		290.360.47 1.501.000.00	167.981.56 1.042.657.97	458.342.03 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		290.360.47 1.501.000.00	167.981.56 1.042.657.97	458.342.03 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 10:01 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		290.360.47 1.501.000.00	167.981.56 1.042.657.97	458.342.03 0.00
7.9.9.9.01.0.1	89 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		290.360.47 1.501.000.00	167.981.56 1.042.657.97	458.342.03 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		290.360.47 1.501.000.00	167.981.56 1.042.657.97	458.342.03 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-265.765.65 0.00	-358.537.16 624.302.81	-624.302.81 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-265.765.65 0.00	-358.537.16 624.302.81	-624.302.81 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-265.765.65 0.00	-358.537.16 624.302.81	-624.302.81 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-265.765.65 0.00	-358.537.16 624.302.81	-624.302.81 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-265.765.65 0.00	-358.537.16 624.302.81	-624.302.81 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-265.765.65 0.00	-358.537.16 624.302.81	-624.302.81 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-265.765.65 0.00	-358.537.16 624.302.81	-624.302.81 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-265.765.65 0.00	-358.537.16 624.302.81	-624.302.81 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.580.975.28 9.669.500.00	570.906.90 7.519.778.12	2.151.882.18 2.160.30
4	4 I.N.S.S		595.64 0.00	700.48 0.00	1.296.12 1.296.12
7	7 I.R.R.F		13.152.78 0.00	11.736.20 0.00	24.888.98 24.888.98
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.056.24 0.00	971.52 0.00	2.027.76 2.027.76
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		30.060.14 0.00	30.060.14 0.00	60.120.28 60.120.28
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		4.188.83 0.00	4.188.83 0.00	8.377.66 8.377.66
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		0.00 0.00	231.87 0.00	231.87 231.87
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM		25.228.52 0.00	23.074.36 0.00	48.302.88 48.302.88
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		3.814.89 0.00	1.987.18 0.00	5.802.07 5.802.07
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		11.934.49 0.00	11.061.26 0.00	22.995.75 22.995.75
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		1.117.50 0.00	1.117.50 0.00	2.235.00 2.235.00
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		0.00 0.00	69.20 0.00	69.20 69.20
384	384 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA IPREMPE - GERAL.		2.074.85 0.00	1.903.83 0.00	3.978.68 3.978.68
95	95 SEGURO ITAVIDA		372.10 0.00	372.10 0.00	744.20 744.20
96	96 SEGURO ICATU		606.75 0.00	606.75 0.00	1.213.50 1.213.50
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		8.605.74 0.00	8.605.74 0.00	17.211.48 17.211.48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			102.808.47	96.686.96	199.495.43

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 10:01 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
		TOTAL ARRECADADO		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDIGAO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 10:01 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.683.783.75 9.669.500.00	667.593.86 7.519.778.12	2.351.377.61 2.160.30
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.382.24 35.291.696.78	5.429.44 36.350.038.22	19.382.24 35.291.696.78
SOMA DOS SALDOS:		35.311.079.02	36.355.467.66	35.311.079.02
TOTAL GERAL:		36.994.862.77	37.023.061.52	37.662.456.63

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