



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDOES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

Análítico

03 fev 2025 10:55
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	6.474.468,07 8.183.500,00	1.743.857,42 0,00	8.218.325,49 34.825,49
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.772.298,82 3.034.500,00	261.465,22 735,96	3.033.764,04 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.772.298,82 3.034.500,00	261.465,22 735,96	3.033.764,04 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.772.298,82 3.034.500,00	261.465,22 735,96	3.033.764,04 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.772.298,82 3.034.000,00	261.465,22 235,96	3.033.764,04 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.703.710,20 2.967.000,00	249.947,19 13.342,61	2.953.657,39 0,00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.703.710,20 2.967.000,00	249.947,19 13.342,61	2.953.657,39 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.703.710,20 2.967.000,00	249.947,19 13.342,61	2.953.657,39
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	60.038,02 62.300,00	10.859,35 0,00	70.897,37 8.597,37
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	60.038,02 62.300,00	10.859,35 0,00	70.897,37 8.597,37
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	60.038,02 62.300,00	10.859,35	70.897,37 8.597,37
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	8.550,60 4.700,00	658,68 0,00	9.209,28 4.509,28
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	8.550,60 4.700,00	658,68 0,00	9.209,28 4.509,28
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.550,60 4.700,00	658,68	9.209,28 4.509,28
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.666.179,36 5.086.000,00	46.508,27 1.373.312,37	3.712.687,63 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.666.179,36 5.086.000,00	46.508,27 1.373.312,37	3.712.687,63 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.666.179,36 5.086.000,00	46.508,27 1.373.312,37	3.712.687,63 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.666.179,36 5.086.000,00	46.508,27 1.373.312,37	3.712.687,63 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.666.179,36 5.086.000,00	46.508,27 1.373.312,37	3.712.687,63 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.666.179,36 4.510.000,00	46.508,27 797.312,37	3.712.687,63
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		576.000,00	576.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	35.989,89 63.000,00	1.435.883,93 0,00	1.471.873,82 1.408.873,82
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	902,65 1.000,00	1.784,95 0,00	2.687,60 1.687,60
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	902,65 1.000,00	1.784,95 0,00	2.687,60 1.687,60



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 10:55
FOLHA: 2

Análítico

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	1.650,00 0,00	1.650,00 1.150,00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 500,00	1.650,00 0,00	1.650,00 1.150,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	1.650,00	1.650,00 1.150,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	902,65 500,00	134,95 0,00	1.037,60 537,60
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	902,65 500,00	134,95 0,00	1.037,60 537,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	902,65 500,00	134,95	1.037,60 537,60
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	35.087,24 62.000,00	1.434.098,98 0,00	1.469.186,22 1.407.186,22
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	35.087,24 62.000,00	1.434.098,98 0,00	1.469.186,22 1.407.186,22
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	35.087,24 62.000,00	1.434.098,98 0,00	1.469.186,22 1.407.186,22
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	35.087,24 62.000,00	1.434.098,98 0,00	1.469.186,22 1.407.186,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	35.087,24 62.000,00	1.434.098,98	1.469.186,22 1.407.186,22
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.759.004,30 7.034.000,00	3.538.773,38 0,00	9.297.777,68 2.263.777,68
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.149.975,77 3.123.000,00	653.203,12 0,00	4.803.178,89 1.680.178,89
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.149.975,77 3.123.000,00	653.203,12 0,00	4.803.178,89 1.680.178,89
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.149.975,77 3.123.000,00	653.203,12 0,00	4.803.178,89 1.680.178,89
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.703.710,61 2.967.000,00	249.947,16 13.342,23	2.953.657,77 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.703.710,61 2.967.000,00	249.947,16 13.342,23	2.953.657,77 0,00
7.2.1.5.02.1.1	77 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.703.710,61 2.967.000,00	249.947,16 13.342,23	2.953.657,77 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.703.710,61 2.967.000,00	249.947,16 13.342,23	2.953.657,77
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.446.265,16 156.000,00	403.255,96 0,00	1.849.521,12 1.693.521,12
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.446.265,16 156.000,00	403.255,96 0,00	1.849.521,12 1.693.521,12
7.2.1.5.51.1.3	78 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.289.899,88 53.000,00	356.426,56 0,00	1.646.326,44 1.593.326,44
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.289.899,88 53.000,00	356.426,56	1.646.326,44 1.593.326,44
7.2.1.5.51.1.4	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	156.365,28 103.000,00	46.829,40 0,00	203.194,68 100.194,68
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	156.365,28 103.000,00	46.829,40	203.194,68 100.194,68
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.609.028,53 3.911.000,00	2.885.570,26 0,00	4.494.598,79 583.598,79
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.609.028,53 3.911.000,00	2.885.570,26 0,00	4.494.598,79 583.598,79
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.609.028,53 3.911.000,00	2.885.570,26 0,00	4.494.598,79 583.598,79



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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

Análítico

03 fev 2025 10:55
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	1.609.028,53 3.911.000,00	2.885.570,26 0,00	4.494.598,79 583.598,79
7.9.9.9.01.0.1	80 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.609.028,53 3.911.000,00	2.885.570,26 0,00	4.494.598,79 583.598,79
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.609.028,53 3.911.000,00	2.885.570,26	4.494.598,79 583.598,79
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.270.359,64 0,00	-46.508,27 1.316.867,91	-1.316.867,91 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.270.359,64 0,00	-46.508,27 1.316.867,91	-1.316.867,91 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.270.359,64 0,00	-46.508,27 1.316.867,91	-1.316.867,91 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.270.359,64 0,00	-46.508,27 1.316.867,91	-1.316.867,91 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.270.359,64 0,00	-46.508,27 1.316.867,91	-1.316.867,91 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.270.359,64 0,00	-46.508,27 1.316.867,91	-1.316.867,91 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.270.359,64 0,00	-46.508,27 1.316.867,91	-1.316.867,91 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-1.270.359,64 0,00	-46.508,27 1.316.867,91	-1.316.867,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.963.112,73 15.217.500,00	5.236.122,53	16.199.235,26 3.699.100,38
4	4 I.N.S.S	9.895,44 0,00	1.638,56 0,00	11.534,00 11.534,00
5	5 I.P.S.E.M.G.	322.515,58 0,00	55.776,30 0,00	378.291,88 378.291,88
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	11.602,35 0,00	2.578,30 0,00	14.180,65 14.180,65
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	40.953,76 0,00	2.662,38 0,00	43.616,14 43.616,14
119	119 SANCOR SEGUROS	52.776,83 0,00	4.767,93 0,00	57.544,76 57.544,76
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER	59.343,67 0,00	10.742,77 0,00	70.086,44 70.086,44
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	7.947,66 0,00	603,96 0,00	8.551,62 8.551,62
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	5.223,25 0,00	949,68 0,00	6.172,93 6.172,93
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	694,35 0,00	116,58 0,00	810,93 810,93
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	602,94 0,00	54,72 0,00	657,66 657,66
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	341.429,60 0,00	30.179,34 0,00	371.608,94 371.608,94
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	18.021,92 0,00	1.632,38 0,00	19.654,30 19.654,30
177	177 PRAÇA DE ESPORTES MENSALIDADE	630,00 0,00	315,00 0,00	945,00 945,00
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	351.783,26 0,00	33.704,68 0,00	385.487,94 385.487,94
21	21 SEGURO SUL AMERICA	11.638,23 0,00	1.230,68 0,00	12.868,91 12.868,91
32	32 CARTÃO REX	36.189,87 0,00	3.215,52 0,00	39.405,39 39.405,39



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDOES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 10:55
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
40	40 I.R.R.F	936.881,89 0,00	165.023,92 0,00	1.101.905,81 1.101.905,81
49	49 CREDISUCESO - CONSIGNAÇÕES	4.816,28 0,00	0,00 0,00	4.816,28 4.816,28
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER	1.576.793,26 0,00	261.318,29 0,00	1.838.111,55 1.838.111,55
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA	3.927,00 0,00	357,00 0,00	4.284,00 4.284,00
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0,00 0,00	824,33 0,00	824,33 824,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		3.793.667,14	577.692,32	4.371.359,46



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDOES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2024

03 fev 2025 10:55
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.756.779,87 15.217.500,00	5.813.814,85 2.717.365,12	20.570.594,72 3.699.100,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.996,12 47.704.016,07	148.047,82 46.441.241,68	209.996,12 47.704.016,07
SOMA DOS SALDOS:			
	47.914.012,19	46.589.289,50	47.914.012,19
TOTAL GERAL:			
	62.670.792,06	52.403.104,35	68.484.606,91

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR
CPF: 038.364.476-30
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087296/O-4
CONTADOR