

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

04 mai 2020 08:33
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.259.185.31	302.860.94	2.562.046.25
			2.555.000.00	0.00	7.046.25
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	751.265.20	140.021.33	891.286.53
			965.000.00	73.713.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	751.265.20	140.021.33	891.286.53
			965.000.00	73.713.47	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	751.265.20	140.021.33	891.286.53
			965.000.00	73.713.47	0.00
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	6.296.23	2.400.90	8.697.13
			13.000.00	4.302.87	0.00
1.2.1.0.04.1.1	15	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	6.280.71	2.400.90	8.681.61
			13.000.00	4.318.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.280.71	2.400.90	8.681.61
			13.000.00	4.318.39	
1.2.1.0.04.1.2	63	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.	15.52	0.00	15.52
			0.00	0.00	15.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.52	0.00	15.52
			0.00		15.52
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	738.665.87	135.480.53	874.146.40
			945.000.00	70.853.60	0.00
1.2.1.0.04.2.1	16	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	738.665.87	135.480.53	874.146.40
			945.000.00	70.853.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	738.665.87	135.480.53	874.146.40
			945.000.00	70.853.60	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	6.303.10	2.139.90	8.443.00
			7.000.00	0.00	1.443.00
1.2.1.0.04.3.1	17	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	6.303.10	2.139.90	8.443.00
			7.000.00	0.00	1.443.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.303.10	2.139.90	8.443.00
			7.000.00		1.443.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.273.282.40	154.034.61	1.427.317.01
			1.540.000.00	112.682.99	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.273.282.40	154.034.61	1.427.317.01
			1.540.000.00	112.682.99	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.273.282.40	154.034.61	1.427.317.01
			1.540.000.00	112.682.99	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.273.282.40	154.034.61	1.427.317.01
			1.540.000.00	112.682.99	0.00
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.273.282.40	154.034.61	1.427.317.01
			1.540.000.00	112.682.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.273.282.40	154.034.61	1.427.317.01
			1.540.000.00	112.682.99	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	234.637.71	8.805.00	243.442.71
			50.000.00	0.00	193.442.71
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	65.00	20.30	85.30
			0.00	0.00	85.30
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	65.00	20.30	85.30
			0.00	0.00	85.30
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	65.00	20.30	85.30
			0.00	0.00	85.30
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	65.00	20.30	85.30
			0.00	0.00	85.30
1.9.2.2.99.1.1	65	Outras Restituições - Principal	65.00	20.30	85.30
			0.00	0.00	85.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.00	20.30	85.30
			0.00		85.30
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	234.572.71	8.784.70	243.357.41
			50.000.00	0.00	193.357.41
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	234.572.71	8.784.70	243.357.41
			50.000.00	0.00	193.357.41

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

04 mai 2020 08:33
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	234.572.71	8.784.70	243.357.41
			50.000.00	0.00	193.357.41
1.9.9.0.03.1.1	43	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	234.572.71	8.784.70	243.357.41
			50.000.00	0.00	193.357.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	234.572.71	8.784.70	243.357.41
			50.000.00		193.357.41
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.697.837.37	271.399.38	1.969.236.75
			2.195.000.00	225.763.25	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.318.730.47	235.514.83	1.554.245.30
			1.773.000.00	218.754.70	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.318.730.47	235.514.83	1.554.245.30
			1.773.000.00	218.754.70	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.318.730.47	235.514.83	1.554.245.30
			1.773.000.00	218.754.70	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	1.318.730.47	235.514.83	1.554.245.30
			1.773.000.00	218.754.70	0.00
7.2.1.0.04.1.1	50	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.301.197.05	233.835.22	1.535.032.27
			1.666.000.00	130.967.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.301.197.05	233.835.22	1.535.032.27
			1.666.000.00	130.967.73	
7.2.1.0.04.1.3	51	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	16.418.82	1.492.62	17.911.44
			81.000.00	63.088.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.418.82	1.492.62	17.911.44
			81.000.00	63.088.56	
7.2.1.0.04.1.4	52	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	1.114.60	186.99	1.301.59
			26.000.00	24.698.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.114.60	186.99	1.301.59
			26.000.00	24.698.41	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	379.106.90	35.884.55	414.991.45
			422.000.00	7.008.55	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	379.106.90	35.884.55	414.991.45
			422.000.00	7.008.55	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	379.106.90	35.884.55	414.991.45
			422.000.00	7.008.55	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	379.106.90	35.884.55	414.991.45
			422.000.00	7.008.55	0.00
7.9.9.0.01.1.1	53	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	379.106.90	35.884.55	414.991.45
			422.000.00	7.008.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	379.106.90	35.884.55	414.991.45
			422.000.00	7.008.55	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-85.198.34	-2.684.89	-87.883.23
			0.00	87.883.23	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-85.198.34	-2.338.20	-87.536.54
			0.00	87.536.54	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-85.198.34	-2.338.20	-87.536.54
			0.00	87.536.54	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-85.198.34	-2.338.20	-87.536.54
			0.00	87.536.54	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-85.198.34	-2.338.20	-87.536.54
			0.00	87.536.54	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-85.198.34	-2.338.20	-87.536.54
			0.00	87.536.54	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	64	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-85.198.34	-2.338.20	-87.536.54
			0.00	87.536.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-85.198.34	-2.338.20	-87.536.54
			0.00	87.536.54	
99.7.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-346.69	-346.69
			0.00	346.69	0.00
99.7.2.0.0.00.0.0		Dedução Contribuições	0.00	-346.69	-346.69
			0.00	346.69	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

04 mai 2020 08:33
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.7.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		0.00	-346.69	-346.69
				0.00	346.69	0.00
99.7.2.1.0.04.0.0		Dedução Contrib. Regime Próprio Prev.Soc		0.00	-346.69	-346.69
				0.00	346.69	0.00
99.7.2.1.0.04.1.0		Dedução Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil		0.00	-346.69	-346.69
				0.00	346.69	0.00
99.7.2.1.0.04.1.1	66	Dedução Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPP		0.00	-346.69	-346.69
				0.00	346.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-346.69	-346.69
				0.00	346.69	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.871.824.34	571.575.43	4.443.399.77
				4.750.000.00	501.501.46	194.901.23
7	7	I.R.R.F		40.985.75	12.944.32	53.930.07
				0.00	0.00	53.930.07
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.202.04	305.28	1.507.32
				0.00	0.00	1.507.32
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		270.072.82	49.453.66	319.526.48
				0.00	0.00	319.526.48
324	324	PRONTOMED MESAL - PREF		2.939.53	912.17	3.851.70
				0.00	0.00	3.851.70
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		5.187.19	1.472.64	6.659.83
				0.00	0.00	6.659.83
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		1.813.45	621.88	2.435.33
				0.00	0.00	2.435.33
327	327	PRONTOMED CONSULTA PREF		696.32	300.00	996.32
				0.00	0.00	996.32
330	330	SINDICATO DOS SERVIDORES PREF NOVA		515.16	76.32	591.48
				0.00	0.00	591.48
331	331	UNIMED CONSULTA PREF		2.184.59	0.00	2.184.59
				0.00	0.00	2.184.59
332	332	UNIMED MENSAL PREF		2.562.61	0.00	2.562.61
				0.00	0.00	2.562.61
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		62.841.60	15.952.92	78.794.52
				0.00	0.00	78.794.52
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		12.155.88	3.835.19	15.991.07
				0.00	0.00	15.991.07
348	348	RECEITA A CLASSIFICAR		1.528.02	0.00	1.528.02
				0.00	0.00	1.528.02
352	352	SAUDE VIDA MENSAL PREF		1.629.90	362.20	1.992.10
				0.00	0.00	1.992.10
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		905.50	362.20	1.267.70
				0.00	0.00	1.267.70
354	354	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF		758.41	197.71	956.12
				0.00	0.00	956.12
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		487.39	238.80	726.19
				0.00	0.00	726.19
95	95	SEGURO ITAVIDA		507.68	103.84	611.52
				0.00	0.00	611.52
96	96	SEGURO ICATU		1.687.11	342.10	2.029.21
				0.00	0.00	2.029.21
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		73.789.74	13.933.08	87.722.82
				0.00	0.00	87.722.82
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				484.450.69	101.414.31	585.865.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

04 mai 2020 08:33
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.356.275.03	672.989.74	5.029.264.77
	4.750.000.00	501.501.46	194.901.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.519.630.27	16.783.668.18	14.519.630.27
SOMA DOS SALDOS:	14.519.630.27	16.783.668.18	14.519.630.27
TOTAL GERAL:	18.875.905.30	17.456.657.92	19.548.895.04

ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S. J. S. CHEIN
CPF: 771.339.946-15
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O
CONTADOR