

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

23 ago 2019 13:46  
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	1.699.280.29	292.903.22	1.992.183.51
			3.292.000.00	1.299.816.49	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	424.741.74	71.101.82	495.843.56
			982.000.00	486.156.44	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	424.741.74	71.101.82	495.843.56
			982.000.00	486.156.44	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	424.741.74	71.101.82	495.843.56
			982.000.00	486.156.44	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	418.720.42	70.702.74	489.423.16
			970.000.00	480.576.84	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	414.967.73	69.948.16	484.915.89
			963.000.00	478.084.11	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	414.967.73	69.948.16	484.915.89
			963.000.00	478.084.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	414.967.73	69.948.16	484.915.89
			963.000.00	478.084.11	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.752.69	754.58	4.507.27
			7.000.00	2.492.73	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.752.69	754.58	4.507.27
			7.000.00	2.492.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.752.69	754.58	4.507.27
			7.000.00	2.492.73	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.021.32	399.08	6.420.40
			12.000.00	5.579.60	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.021.32	399.08	6.420.40
			12.000.00	5.579.60	0.00
1.2.1.8.03.1.1	21	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.021.32	399.08	6.420.40
			12.000.00	5.579.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.021.32	399.08	6.420.40
			12.000.00	5.579.60	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.247.431.40	217.258.44	1.464.689.84
			1.765.000.00	300.310.16	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.247.431.40	217.258.44	1.464.689.84
			1.765.000.00	300.310.16	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.247.431.40	217.258.44	1.464.689.84
			1.765.000.00	300.310.16	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.247.431.40	217.258.44	1.464.689.84
			1.765.000.00	300.310.16	0.00
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.247.431.40	217.258.44	1.464.689.84
			1.765.000.00	300.310.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.247.431.40	217.258.44	1.464.689.84
			1.765.000.00	300.310.16	
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0.00	0.00	0.00
			482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.0.00.0.0		Transf. dos Mun. e de suas Entidades	0.00	0.00	0.00
			482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.8.00.0.0		Transf. dos Mun. - Específica E/M	0.00	0.00	0.00
			482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.8.99.0.0		Outras Transferências dos Municípios	0.00	0.00	0.00
			482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.8.99.1.0		Outras Transferências dos Municípios	0.00	0.00	0.00
			482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.8.99.1.1	53	Outras Transf. dos Mun. - Princ.	0.00	0.00	0.00
			482.000.00	482.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			482.000.00	482.000.00	

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	27.107.15 63.000.00	4.542.96 31.349.89	31.650.11 0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	27.107.15 63.000.00	4.542.96 31.349.89	31.650.11 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	27.107.15 63.000.00	4.542.96 31.349.89	31.650.11 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	27.107.15 63.000.00	4.542.96 31.349.89	31.650.11 0.00
1.9.9.0.03.1.1	56	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	27.107.15 63.000.00	4.542.96 31.349.89	31.650.11 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.107.15 63.000.00	4.542.96 31.349.89	31.650.11
7.2.1.8.03.1.1	66	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	729.156.14 1.700.000.00	121.685.96 849.157.90	850.842.10 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	729.156.14 1.700.000.00	121.685.96 849.157.90	850.842.10
7.2.1.8.04.1.1	67	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00 19.000.00	0.00 19.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 19.000.00	0.00 19.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	8.955.72 0.00	1.492.62 0.00	10.448.34 10.448.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.955.72 0.00	1.492.62	10.448.34 10.448.34
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	1.355.34 0.00	279.26 0.00	1.634.60 1.634.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.355.34 0.00	279.26	1.634.60 1.634.60
7.9.9.0.01.1.1	68	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	251.864.75 527.000.00	43.793.41 231.341.84	295.658.16 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	251.864.75 527.000.00	43.793.41 231.341.84	295.658.16
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-31.597.16 0.00	0.00 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-31.597.16 0.00	0.00 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-31.597.16 0.00	0.00 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-31.597.16 0.00	0.00 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-31.597.16 0.00	0.00 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-31.597.16 0.00	0.00 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-31.597.16 0.00	0.00 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-31.597.16 0.00	0.00 31.597.16	-31.597.16 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-31.597.16 0.00	0.00 31.597.16	-31.597.16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.659.015.08 5.538.000.00	460.154.47 2.430.913.39	3.119.169.55 12.082.94
7	7	I.R.R.F	24.975.18 0.00	5.315.59 0.00	30.290.77 30.290.77
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	918.16 0.00	199.60 0.00	1.117.76 1.117.76

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

23 ago 2019 13:46  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		127.432.16 0.00	25.868.94 0.00	153.301.10 153.301.10
324	324	PRONTOMED MESAL - PREF		729.15 0.00	0.00 0.00	729.15 729.15
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		6.756.75 0.00	1.497.18 0.00	8.253.93 8.253.93
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		1.661.42 0.00	241.50 0.00	1.902.92 1.902.92
330	330	SINDICATO DOS SERVIDORES PREF NOVA		199.60 0.00	39.92 0.00	239.52 239.52
331	331	UNIMED CONSULTA PREF		448.99 0.00	58.13 0.00	507.12 507.12
332	332	UNIMED MENSAL PREF		1.250.63 0.00	341.60 0.00	1.592.23 1.592.23
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		44.881.08 0.00	9.635.95 0.00	54.517.03 54.517.03
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		8.426.50 0.00	2.362.54 0.00	10.789.04 10.789.04
352	352	SAUDE VIDA MENSAL PREF		932.67 0.00	208.27 0.00	1.140.94 1.140.94
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		932.67 0.00	208.27 0.00	1.140.94 1.140.94
354	354	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF		668.05 0.00	181.02 0.00	849.07 849.07
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		244.73 0.00	204.73 0.00	449.46 449.46
95	95	SEGURO ITAVIDA		259.60 0.00	51.92 0.00	311.52 311.52
96	96	SEGURO ICATU		947.03 0.00	239.75 0.00	1.186.78 1.186.78
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		38.408.71 0.00	8.302.36 0.00	46.711.07 46.711.07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				260.073.08	54.957.27	315.030.35

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

23 ago 2019 13:46  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.919.088.16	515.111.74	3.434.199.90
	5.538.000.00	2.430.913.39	12.082.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.901.345.68	18.731.830.29	16.901.345.68
SOMA DOS SALDOS:	16.901.345.68	18.731.830.29	16.901.345.68
TOTAL GERAL:	19.820.433.84	19.246.942.03	20.335.545.58

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