

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

06 mai 2019 10:48
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		529.282.36	168.989.27	698.271.63
				3.292.000.00	2.593.728.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		138.422.27	68.531.28	206.953.55
				982.000.00	775.046.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		138.422.27	68.531.28	206.953.55
				982.000.00	775.046.45	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		138.422.27	68.531.28	206.953.55
				982.000.00	775.046.45	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		136.416.47	66.940.06	203.356.53
				970.000.00	766.643.47	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		134.989.87	66.940.06	201.929.93
				963.000.00	761.070.07	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		134.989.87	66.940.06	201.929.93
				963.000.00	761.070.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		134.989.87	66.940.06	201.929.93
				963.000.00	761.070.07	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.426.60	0.00	1.426.60
				7.000.00	5.573.40	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.426.60	0.00	1.426.60
				7.000.00	5.573.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.426.60	0.00	1.426.60
				7.000.00	5.573.40	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.005.80	1.591.22	3.597.02
				12.000.00	8.402.98	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.005.80	1.591.22	3.597.02
				12.000.00	8.402.98	0.00
1.2.1.8.03.1.1	21	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.005.80	1.591.22	3.597.02
				12.000.00	8.402.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.005.80	1.591.22	3.597.02
				12.000.00	8.402.98	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		381.924.78	95.915.03	477.839.81
				1.765.000.00	1.287.160.19	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		381.924.78	95.915.03	477.839.81
				1.765.000.00	1.287.160.19	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		381.924.78	95.915.03	477.839.81
				1.765.000.00	1.287.160.19	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		381.924.78	95.915.03	477.839.81
				1.765.000.00	1.287.160.19	0.00
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		381.924.78	95.915.03	477.839.81
				1.765.000.00	1.287.160.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		381.924.78	95.915.03	477.839.81
				1.765.000.00	1.287.160.19	0.00
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	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00

Análítico

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	8.935.31 63.000.00	4.542.96 49.521.73	13.478.27 0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	8.935.31 63.000.00	4.542.96 49.521.73	13.478.27 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	8.935.31 63.000.00	4.542.96 49.521.73	13.478.27 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	8.935.31 63.000.00	4.542.96 49.521.73	13.478.27 0.00
1.9.9.0.03.1.1	56	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	8.935.31 63.000.00	4.542.96 49.521.73	13.478.27 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.935.31 63.000.00	4.542.96 49.521.73	13.478.27
7.2.1.8.03.1.1	66	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	237.462.01 1.700.000.00	118.032.57 1.344.505.42	355.494.58 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	237.462.01 1.700.000.00	118.032.57 1.344.505.42	355.494.58
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	
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	2.985.24 0.00	1.492.62 0.00	4.477.86 4.477.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.985.24 0.00	1.492.62	4.477.86 4.477.86
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	390.43 0.00	214.92 0.00	605.35 605.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	390.43 0.00	214.92	605.35 605.35
7.9.9.0.01.1.1	68	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	78.802.19 527.000.00	42.951.02 405.246.79	121.753.21 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.802.19 527.000.00	42.951.02 405.246.79	121.753.21
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.460.88 0.00	-8.196.30 21.657.18	-21.657.18 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-13.460.88 0.00	-8.196.30 21.657.18	-21.657.18 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-13.460.88 0.00	-8.196.30 21.657.18	-21.657.18 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-13.460.88 0.00	-8.196.30 21.657.18	-21.657.18 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-13.460.88 0.00	-8.196.30 21.657.18	-21.657.18 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-13.460.88 0.00	-8.196.30 21.657.18	-21.657.18 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-13.460.88 0.00	-8.196.30 21.657.18	-21.657.18 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-13.460.88 0.00	-8.196.30 21.657.18	-21.657.18 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-13.460.88 0.00	-8.196.30 21.657.18	-21.657.18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			835.461.35 5.538.000.00	323.484.10 4.384.137.76	1.158.945.45 5.083.21
7	7	I.R.R.F	8.913.88 0.00	99.74 0.00	9.013.62 9.013.62
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	359.28 0.00	0.00 0.00	359.28 359.28

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

06 mai 2019 10:48
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		49.825.34 0.00	0.00 0.00	49.825.34 49.825.34
324	324	PRONTOMED MESAL - PREF		729.15 0.00	0.00 0.00	729.15 729.15
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		2.265.21 0.00	0.00 0.00	2.265.21 2.265.21
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		253.29 0.00	0.00 0.00	253.29 253.29
330	330	SINDICATO DOS SERVIDORES PREF NOVA		119.76 0.00	0.00 0.00	119.76 119.76
331	331	UNIMED CONSULTA PREF		290.50 0.00	0.00 0.00	290.50 290.50
332	332	UNIMED MENSAL PREF		849.18 0.00	0.00 0.00	849.18 849.18
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		17.421.84 0.00	0.00 0.00	17.421.84 17.421.84
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		3.247.47 0.00	0.00 0.00	3.247.47 3.247.47
352	352	SAUDE VIDA MENSAL PREF		362.20 0.00	0.00 0.00	362.20 362.20
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		362.20 0.00	0.00 0.00	362.20 362.20
354	354	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF		244.30 0.00	0.00 0.00	244.30 244.30
95	95	SEGURO ITAVIDA		103.84 0.00	0.00 0.00	103.84 103.84
96	96	SEGURO ICATU		353.64 0.00	0.00 0.00	353.64 353.64
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		14.578.94 0.00	0.00 0.00	14.578.94 14.578.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				100.280.02	99.74	100.379.76

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

06 mai 2019 10:48
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	935.741.37 5.538.000.00	323.583.84 4.384.137.76	1.259.325.21 5.083.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-14.591.78 16.901.345.68	2.554.26 17.418.212.21	-14.591.78 16.901.345.68
SOMA DOS SALDOS:	16.886.753.90	17.420.766.47	16.886.753.90
TOTAL GERAL:	17.822.495.27	17.744.350.31	18.146.079.11

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