

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:44
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	2.952.730.62	111.589.97	3.064.320.59
			3.292.000.00	227.679.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	709.516.96	70.823.43	780.340.39
			982.000.00	201.659.61	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	709.516.96	70.823.43	780.340.39
			982.000.00	201.659.61	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	709.516.96	70.823.43	780.340.39
			982.000.00	201.659.61	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	701.899.32	70.424.35	772.323.67
			970.000.00	197.676.33	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	695.128.31	69.669.77	764.798.08
			963.000.00	198.201.92	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	695.128.31	69.669.77	764.798.08
			963.000.00	198.201.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	695.128.31	69.669.77	764.798.08
			963.000.00	198.201.92	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.771.01	754.58	7.525.59
			7.000.00	0.00	525.59
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	6.771.01	754.58	7.525.59
			7.000.00	0.00	525.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.771.01	754.58	7.525.59
			7.000.00		525.59
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	7.617.64	399.08	8.016.72
			12.000.00	3.983.28	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.617.64	399.08	8.016.72
			12.000.00	3.983.28	0.00
1.2.1.8.03.1.1	21	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	7.617.64	399.08	8.016.72
			12.000.00	3.983.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.617.64	399.08	8.016.72
			12.000.00	3.983.28	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.197.934.67	36.223.58	2.234.158.25
			1.765.000.00	0.00	469.158.25
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.197.934.67	36.223.58	2.234.158.25
			1.765.000.00	0.00	469.158.25
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.197.934.67	36.223.58	2.234.158.25
			1.765.000.00	0.00	469.158.25
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.197.934.67	36.223.58	2.234.158.25
			1.765.000.00	0.00	469.158.25
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.197.934.67	36.223.58	2.234.158.25
			1.765.000.00	0.00	469.158.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.197.934.67	36.223.58	2.234.158.25
			1.765.000.00		469.158.25
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	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	45.278.99	4.542.96	49.821.95
			63.000.00	13.178.05	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	45.278.99	4.542.96	49.821.95
			63.000.00	13.178.05	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:44
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	45.278.99 63.000.00	4.542.96 13.178.05	49.821.95 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	45.278.99 63.000.00	4.542.96 13.178.05	49.821.95 0.00
1.9.9.0.03.1.1	56	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	45.278.99 63.000.00	4.542.96 13.178.05	49.821.95 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.278.99 63.000.00	4.542.96 13.178.05	49.821.95
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.667.084.49 2.246.000.00	169.053.66 409.861.85	1.836.138.15 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.238.762.93 1.719.000.00	124.401.33 355.835.74	1.363.164.26 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.238.762.93 1.719.000.00	124.401.33 355.835.74	1.363.164.26 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.238.762.93 1.719.000.00	124.401.33 355.835.74	1.363.164.26 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.221.305.03 1.700.000.00	122.592.50 356.102.47	1.343.897.53 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.221.305.03 1.700.000.00	122.592.50 356.102.47	1.343.897.53 0.00
7.2.1.8.03.1.1	66	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.221.305.03 1.700.000.00	122.592.50 356.102.47	1.343.897.53 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.221.305.03 1.700.000.00	122.592.50 356.102.47	1.343.897.53
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	17.457.90 19.000.00	1.808.83 0.00	19.266.73 266.73
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	17.457.90 19.000.00	1.808.83 0.00	19.266.73 266.73
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	14.926.20 0.00	1.492.62 0.00	16.418.82 16.418.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.926.20 0.00	1.492.62	16.418.82
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	2.531.70 0.00	316.21 0.00	2.847.91 2.847.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.531.70 0.00	316.21	2.847.91
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	428.321.56 527.000.00	44.652.33 54.026.11	472.973.89 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	428.321.56 527.000.00	44.652.33 54.026.11	472.973.89 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	428.321.56 527.000.00	44.652.33 54.026.11	472.973.89 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	428.321.56 527.000.00	44.652.33 54.026.11	472.973.89 0.00
7.9.9.0.01.1.1	68	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	428.321.56 527.000.00	44.652.33 54.026.11	472.973.89 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	428.321.56 527.000.00	44.652.33 54.026.11	472.973.89
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-61.031.01 0.00	-36.223.58 97.254.59	-97.254.59 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-61.031.01 0.00	-36.223.58 97.254.59	-97.254.59 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-61.031.01 0.00	-36.223.58 97.254.59	-97.254.59 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-61.031.01 0.00	-36.223.58 97.254.59	-97.254.59 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:44
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-61.031.01	-36.223.58	-97.254.59
				0.00	97.254.59	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-61.031.01	-36.223.58	-97.254.59
				0.00	97.254.59	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-61.031.01	-36.223.58	-97.254.59
				0.00	97.254.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-61.031.01	-36.223.58	-97.254.59
				0.00	97.254.59	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.558.784.10	244.420.05	4.803.204.15
				5.538.000.00	1.223.746.42	488.950.57
7	7	I.R.R.F		46.216.54	5.198.07	51.414.61
				0.00	0.00	51.414.61
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.762.48	219.56	1.982.04
				0.00	0.00	1.982.04
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		230.907.92	25.868.94	256.776.86
				0.00	0.00	256.776.86
324	324	PRONTOMED MESAL - PREF		729.15	0.00	729.15
				0.00	0.00	729.15
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		12.745.47	1.497.18	14.242.65
				0.00	0.00	14.242.65
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		2.575.52	76.20	2.651.72
				0.00	0.00	2.651.72
330	330	SINDICATO DOS SERVIDORES PREF NOVA		279.44	0.00	279.44
				0.00	0.00	279.44
331	331	UNIMED CONSULTA PREF		848.92	0.00	848.92
				0.00	0.00	848.92
332	332	UNIMED MENSAL PREF		2.349.58	0.00	2.349.58
				0.00	0.00	2.349.58
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		85.222.78	11.147.86	96.370.64
				0.00	0.00	96.370.64
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		16.685.07	1.089.58	17.774.65
				0.00	0.00	17.774.65
352	352	SAUDE VIDA MENSAL PREF		1.140.94	0.00	1.140.94
				0.00	0.00	1.140.94
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		1.765.75	416.54	2.182.29
				0.00	0.00	2.182.29
354	354	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF		849.07	0.00	849.07
				0.00	0.00	849.07
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		556.46	292.31	848.77
				0.00	0.00	848.77
95	95	SEGURO ITAVIDA		467.28	112.52	579.80
				0.00	0.00	579.80
96	96	SEGURO ICATU		1.935.96	269.68	2.205.64
				0.00	0.00	2.205.64
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		69.667.10	7.320.32	76.987.42
				0.00	0.00	76.987.42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				476.705.43	53.508.76	530.214.19

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:44
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.035.489.53	297.928.81	5.333.418.34
	5.538.000.00	1.223.746.42	488.950.57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-14.591.78	39.665.31	-14.591.78
	16.901.345.68	19.851.569.09	16.901.345.68
SOMA DOS SALDOS:			
	16.886.753.90	19.891.234.40	16.886.753.90
TOTAL GERAL:			
	21.922.243.43	20.189.163.21	22.220.172.24

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