

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO 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	2.525.956.92	426.773.70	2.952.730.62
			3.292.000.00	339.269.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	638.543.15	70.973.81	709.516.96
			982.000.00	272.483.04	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	638.543.15	70.973.81	709.516.96
			982.000.00	272.483.04	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	638.543.15	70.973.81	709.516.96
			982.000.00	272.483.04	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	631.324.59	70.574.73	701.899.32
			970.000.00	268.100.68	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	625.308.16	69.820.15	695.128.31
			963.000.00	267.871.69	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	625.308.16	69.820.15	695.128.31
			963.000.00	267.871.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	625.308.16	69.820.15	695.128.31
			963.000.00	267.871.69	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.016.43	754.58	6.771.01
			7.000.00	228.99	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	6.016.43	754.58	6.771.01
			7.000.00	228.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.016.43	754.58	6.771.01
			7.000.00	228.99	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	7.218.56	399.08	7.617.64
			12.000.00	4.382.36	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.218.56	399.08	7.617.64
			12.000.00	4.382.36	0.00
1.2.1.8.03.1.1	21	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	7.218.56	399.08	7.617.64
			12.000.00	4.382.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.218.56	399.08	7.617.64
			12.000.00	4.382.36	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.846.677.74	351.256.93	2.197.934.67
			1.765.000.00	0.00	432.934.67
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.846.677.74	351.256.93	2.197.934.67
			1.765.000.00	0.00	432.934.67
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.846.677.74	351.256.93	2.197.934.67
			1.765.000.00	0.00	432.934.67
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.846.677.74	351.256.93	2.197.934.67
			1.765.000.00	0.00	432.934.67
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.846.677.74	351.256.93	2.197.934.67
			1.765.000.00	0.00	432.934.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.846.677.74	351.256.93	2.197.934.67
			1.765.000.00		432.934.67
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	40.736.03	4.542.96	45.278.99
			63.000.00	17.721.01	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	40.736.03	4.542.96	45.278.99
			63.000.00	17.721.01	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO 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	40.736.03 63.000.00	4.542.96 17.721.01	45.278.99 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	40.736.03 63.000.00	4.542.96 17.721.01	45.278.99 0.00
1.9.9.0.03.1.1	56	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	40.736.03 63.000.00	4.542.96 17.721.01	45.278.99 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.736.03 63.000.00	4.542.96 17.721.01	45.278.99
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.496.530.47 2.246.000.00	170.554.02 578.915.51	1.667.084.49 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.112.644.94 1.719.000.00	126.117.99 480.237.07	1.238.762.93 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.112.644.94 1.719.000.00	126.117.99 480.237.07	1.238.762.93 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.112.644.94 1.719.000.00	126.117.99 480.237.07	1.238.762.93 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.096.988.50 1.700.000.00	124.316.53 478.694.97	1.221.305.03 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.096.988.50 1.700.000.00	124.316.53 478.694.97	1.221.305.03 0.00
7.2.1.8.03.1.1	66	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.096.988.50 1.700.000.00	124.316.53 478.694.97	1.221.305.03 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.096.988.50 1.700.000.00	124.316.53 478.694.97	1.221.305.03
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	15.656.44 19.000.00	1.801.46 1.542.10	17.457.90 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	15.656.44 19.000.00	1.801.46 1.542.10	17.457.90 0.00
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	13.433.58 0.00	1.492.62 0.00	14.926.20 14.926.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.433.58 0.00	1.492.62	14.926.20
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	2.222.86 0.00	308.84 0.00	2.531.70 2.531.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.222.86 0.00	308.84	2.531.70
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	383.885.53 527.000.00	44.436.03 98.678.44	428.321.56 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	383.885.53 527.000.00	44.436.03 98.678.44	428.321.56 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	383.885.53 527.000.00	44.436.03 98.678.44	428.321.56 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	383.885.53 527.000.00	44.436.03 98.678.44	428.321.56 0.00
7.9.9.0.01.1.1	68	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	383.885.53 527.000.00	44.436.03 98.678.44	428.321.56 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	383.885.53 527.000.00	44.436.03 98.678.44	428.321.56
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-61.031.01 0.00	0.00 61.031.01	-61.031.01 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-61.031.01 0.00	0.00 61.031.01	-61.031.01 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-61.031.01 0.00	0.00 61.031.01	-61.031.01 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-61.031.01 0.00	0.00 61.031.01	-61.031.01 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO 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	0.00	-61.031.01
			0.00	61.031.01	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-61.031.01	0.00	-61.031.01
			0.00	61.031.01	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-61.031.01	0.00	-61.031.01
			0.00	61.031.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-61.031.01	0.00	-61.031.01
			0.00	61.031.01	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.961.456.38	597.327.72	4.558.784.10
			5.538.000.00	1.429.608.47	450.392.57
7	7	I.R.R.F	40.810.95	5.405.59	46.216.54
			0.00	0.00	46.216.54
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.542.92	219.56	1.762.48
			0.00	0.00	1.762.48
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	205.038.98	25.868.94	230.907.92
			0.00	0.00	230.907.92
324	324	PRONTOMED MESAL - PREF	729.15	0.00	729.15
			0.00	0.00	729.15
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	11.248.29	1.497.18	12.745.47
			0.00	0.00	12.745.47
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	2.268.07	307.45	2.575.52
			0.00	0.00	2.575.52
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	74.821.55	10.401.23	85.222.78
			0.00	0.00	85.222.78
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM	15.126.50	1.558.57	16.685.07
			0.00	0.00	16.685.07
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	1.557.48	208.27	1.765.75
			0.00	0.00	1.765.75
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	0.00	556.46
			0.00	0.00	556.46
95	95	SEGURO ITAVIDA	415.36	51.92	467.28
			0.00	0.00	467.28
96	96	SEGURO ICATU	1.666.28	269.68	1.935.96
			0.00	0.00	1.935.96
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.	62.701.45	6.965.65	69.667.10
			0.00	0.00	69.667.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			423.951.39	52.754.04	476.705.43

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

03 mai 2020 09:44  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.385.407.77	650.081.76	5.035.489.53
	5.538.000.00	1.429.608.47	450.392.57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-14.591.78	-9.237.33	-14.591.78
	16.901.345.68	19.475.540.61	16.901.345.68
SOMA DOS SALDOS:			
	16.886.753.90	19.466.303.28	16.886.753.90
TOTAL GERAL:			
	21.272.161.67	20.116.385.04	21.922.243.43

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