

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:43

FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.141.730.16	384.226.76	2.525.956.92
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	567.034.40	71.508.75	638.543.15
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	567.034.40	71.508.75	638.543.15
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	567.034.40	71.508.75	638.543.15
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	560.214.92	71.109.67	631.324.59
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	554.953.07	70.355.09	625.308.16
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	554.953.07	70.355.09	625.308.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	554.953.07	70.355.09	625.308.16
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.261.85	754.58	6.016.43
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	5.261.85	754.58	6.016.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.261.85	754.58	6.016.43
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.819.48	399.08	7.218.56
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.819.48	399.08	7.218.56
1.2.1.8.03.1.1	21	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.819.48	399.08	7.218.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.819.48	399.08	7.218.56
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.538.502.69	308.175.05	1.846.677.74
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.538.502.69	308.175.05	1.846.677.74
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.538.502.69	308.175.05	1.846.677.74
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.538.502.69	308.175.05	1.846.677.74
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.538.502.69	308.175.05	1.846.677.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.538.502.69	308.175.05	1.846.677.74
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0.00	0.00	0.00
1.7.3.0.00.0.0		Transf. dos Mun. e de suas Entidades	0.00	0.00	0.00
1.7.3.8.00.0.0		Transf. dos Mun. - Específica E/M	0.00	0.00	0.00
1.7.3.8.99.0.0		Outras Transferências dos Municípios	0.00	0.00	0.00
1.7.3.8.99.1.0		Outras Transferências dos Municípios	0.00	0.00	0.00
1.7.3.8.99.1.1	53	Outras Transf. dos Mun. - Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	36.193.07	4.542.96	40.736.03
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	36.193.07	4.542.96	40.736.03
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	36.193.07	4.542.96	40.736.03
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	36.193.07	4.542.96	40.736.03
1.9.9.0.03.1.1	56	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	36.193.07	4.542.96	40.736.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.193.07	4.542.96	40.736.03
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.327.620.49	168.909.98	1.496.530.47
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	987.955.75	124.689.19	1.112.644.94
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	987.955.75	124.689.19	1.112.644.94
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	987.955.75	124.689.19	1.112.644.94
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	974.092.73	122.895.77	1.096.988.50
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	974.092.73	122.895.77	1.096.988.50
7.2.1.8.03.1.1	66	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	974.092.73	122.895.77	1.096.988.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	974.092.73	122.895.77	1.096.988.50
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	13.863.02	1.793.42	15.656.44
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	13.863.02	1.793.42	15.656.44
7.2.1.8.04.1.1	67	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	11.940.96	1.492.62	13.433.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.940.96	1.492.62	13.433.58
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	1.922.06	300.80	2.222.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.922.06	300.80	2.222.86
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	339.664.74	44.220.79	383.885.53
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	339.664.74	44.220.79	383.885.53
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	339.664.74	44.220.79	383.885.53
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	339.664.74	44.220.79	383.885.53
7.9.9.0.01.1.1	68	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	339.664.74	44.220.79	383.885.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	339.664.74	44.220.79	383.885.53
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-61.031.01	0.00	-61.031.01
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-61.031.01	0.00	-61.031.01
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-61.031.01	0.00	-61.031.01
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-61.031.01	0.00	-61.031.01
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-61.031.01	0.00	-61.031.01
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-61.031.01	0.00	-61.031.01
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-61.031.01	0.00	-61.031.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-61.031.01	0.00	-61.031.01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.408.319.64	553.136.74	3.961.456.38

7	7	I.R.R.F	35.550.86	5.260.09	40.810.95
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.323.36	219.56	1.542.92
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	179.170.04	25.868.94	205.038.98
304	304	PROVENTOS UNIC. RPPS	500.15	0.00	500.15

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:43
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		9.751.11	1.497.18	11.248.29
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		2.107.42	160.65	2.268.07
330	330	SINDICATO DOS SERVIDORES PEF NOVA		239.52	39.92	279.44
331	331	UNIMED CONSULTA PEF		507.12	341.80	848.92
332	332	UNIMED MENSAL PEF		1.592.23	757.35	2.349.58
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		64.586.30	10.235.25	74.821.55
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		12.496.90	2.629.60	15.126.50
352	352	SAUDE VIDA MENSAL PEF		1.140.94	0.00	1.140.94
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		1.349.21	208.27	1.557.48
354	354	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO PEF		849.07	0.00	849.07
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		556.46	0.00	556.46
95	95	SEGURO ITAVIDA		363.44	51.92	415.36
96	96	SEGURO ICATU		1.426.53	239.75	1.666.28
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		53.964.36	8.737.09	62.701.45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				367.704.02	56.247.37	423.951.39

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

03 mai 2020 09:43
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.776.023.66	609.384.11	4.385.407.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	-14.591.78	8.293.52	-14.591.78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.901.345.68	19.092.589.60	16.901.345.68
SOMA DOS SALDOS:	16.886.753.90	19.100.883.12	16.886.753.90
TOTAL GERAL:	20.662.777.56	19.710.267.23	21.272.161.67
Receitas Correntes	2.141.730.16	384.226.76	2.525.956.92
Contribuições	567.034.40	71.508.75	638.543.15
Receita Patrimonial	1.538.502.69	308.175.05	1.846.677.74
Outras Receitas Correntes	36.193.07	4.542.96	40.736.03
Receitas Correntes	1.327.620.49	168.909.98	1.496.530.47
Contribuições	987.955.75	124.689.19	1.112.644.94
Outras Receitas Correntes	339.664.74	44.220.79	383.885.53
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	367.704.02	56.247.37	423.951.39
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.776.023.66	609.384.11	4.385.407.77

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