

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

19 mai 2020 08:40
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		417.050.63	433.696.69	850.747.32
				3.800.000.00	2.949.252.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		189.727.95	102.305.49	292.033.44
				1.036.500.00	744.466.56	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		189.727.95	102.305.49	292.033.44
				1.036.500.00	744.466.56	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		189.727.95	102.305.49	292.033.44
				1.036.500.00	744.466.56	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		188.698.54	102.091.12	290.789.66
				1.021.500.00	730.710.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		187.290.78	101.300.50	288.591.28
				1.012.000.00	723.408.72	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		187.290.78	101.300.50	288.591.28
				1.012.000.00	723.408.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		179.547.47	97.106.35	276.653.82
				970.100.00	693.446.18	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.743.31	4.194.15	11.937.46
				41.900.00	29.962.54	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.407.76	790.62	2.198.38
				9.000.00	6.801.62	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.407.76	790.62	2.198.38
				9.000.00	6.801.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.407.76	790.62	2.198.38
				8.620.00	6.421.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				380.00	380.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				480.00	480.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				20.00	20.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.029.41	214.37	1.243.78
				15.000.00	13.756.22	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.029.41	214.37	1.243.78
				15.000.00	13.756.22	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.029.41	214.37	1.243.78
				15.000.00	13.756.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		988.25	205.80	1.194.05
				14.400.00	13.205.95	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		41.16	8.57	49.73
				600.00	550.27	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		213.286.86	326.644.77	539.931.63
				2.170.000.00	1.630.068.37	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		213.286.86	326.644.77	539.931.63
				2.170.000.00	1.630.068.37	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		213.286.86	326.644.77	539.931.63
				2.170.000.00	1.630.068.37	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		213.286.86	326.644.77	539.931.63
				2.170.000.00	1.630.068.37	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		213.286.86	326.644.77	539.931.63
				2.170.000.00	1.630.068.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		211.453.50	323.927.30	535.380.80
				2.080.100.00	1.544.719.20	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

19 mai 2020 08:40
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.833.36	2.717.47	4.550.83
			89.900.00	85.349.17	
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0.00	0.00	0.00
			512.500.00	512.500.00	0.00
1.7.3.0.00.0.0		Transf. dos Mun. e de suas Entidades	0.00	0.00	0.00
			512.500.00	512.500.00	0.00
1.7.3.8.00.0.0		Transf. dos Mun. - Específica E/M	0.00	0.00	0.00
			512.500.00	512.500.00	0.00
1.7.3.8.99.0.0		Outras Transferências dos Municípios	0.00	0.00	0.00
			512.500.00	512.500.00	0.00
1.7.3.8.99.1.0		Outras Transferências dos Municípios	0.00	0.00	0.00
			512.500.00	512.500.00	0.00
1.7.3.8.99.1.1	53	Outras Transf. dos Mun. - Princ.	0.00	0.00	0.00
			512.500.00	512.500.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			512.500.00	512.500.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	14.035.82	4.746.43	18.782.25
			81.000.00	62.217.75	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	56	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	57	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	14.035.82	4.746.43	18.782.25
			80.000.00	61.217.75	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	14.035.82	4.746.43	18.782.25
			80.000.00	61.217.75	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	14.035.82	4.746.43	18.782.25
			80.000.00	61.217.75	0.00
1.9.9.0.03.1.1	59	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	14.035.82	4.746.43	18.782.25
			80.000.00	61.217.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.035.82	4.746.43	18.782.25
			80.000.00	61.217.75	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	471.518.08	192.916.79	664.434.87
			2.347.000.00	1.682.565.13	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	325.668.25	142.167.77	467.836.02
			1.807.000.00	1.339.163.98	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	325.668.25	142.167.77	467.836.02
			1.807.000.00	1.339.163.98	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	325.668.25	142.167.77	467.836.02
			1.807.000.00	1.339.163.98	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

19 mai 2020 08:40
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		320.089.37	140.277.31	460.366.68
				1.786.000.00	1.325.633.32	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		320.089.37	140.277.31	460.366.68
				1.786.000.00	1.325.633.32	0.00
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		320.089.37	140.277.31	460.366.68
				1.786.000.00	1.325.633.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		306.827.03	134.465.16	441.292.19
				1.712.000.00	1.270.707.81	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		13.262.34	5.812.15	19.074.49
				74.000.00	54.925.51	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		5.578.88	1.890.46	7.469.34
				21.000.00	13.530.66	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		5.578.88	1.890.46	7.469.34
				21.000.00	13.530.66	0.00
7.2.1.8.04.1.3	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		4.477.86	1.492.62	5.970.48
				18.000.00	12.029.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.291.32	1.430.44	5.721.76
				17.250.00	11.528.24	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		186.54	62.18	248.72
				750.00	501.28	
7.2.1.8.04.1.4	74	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		1.101.02	397.84	1.498.86
				3.000.00	1.501.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.057.00	381.93	1.438.93
				2.880.00	1.441.07	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		44.02	15.91	59.93
				120.00	60.07	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		145.849.83	50.749.02	196.598.85
				540.000.00	343.401.15	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		145.849.83	50.749.02	196.598.85
				540.000.00	343.401.15	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		145.849.83	50.749.02	196.598.85
				540.000.00	343.401.15	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		145.849.83	50.749.02	196.598.85
				540.000.00	343.401.15	0.00
7.9.9.0.01.1.1	75	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		145.849.83	50.749.02	196.598.85
				540.000.00	343.401.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		139.818.68	48.650.46	188.469.14
				517.670.00	329.200.86	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.031.15	2.098.56	8.129.71
				22.330.00	14.200.29	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-124.413.38	0.00	-124.413.38
				0.00	124.413.38	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-124.413.38	0.00	-124.413.38
				0.00	124.413.38	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-124.413.38	0.00	-124.413.38
				0.00	124.413.38	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-124.413.38	0.00	-124.413.38
				0.00	124.413.38	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-124.413.38	0.00	-124.413.38
				0.00	124.413.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-124.413.38	0.00	-124.413.38
				0.00	124.413.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	76	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Prór		-124.413.38	0.00	-124.413.38
				0.00	124.413.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-124.413.38	0.00	-124.413.38
				0.00	124.413.38	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

19 mai 2020 08:40
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				764.155.33	626.613.48	1.390.768.81
				6.147.000.00	4.756.231.19	0.00
7	7	I.R.R.F		9.963.46	6.000.07	15.963.53
				0.00	0.00	15.963.53
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		437.58	209.00	646.58
				0.00	0.00	646.58
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		51.967.20	53.580.02	105.547.22
				0.00	0.00	105.547.22
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		3.233.90	1.616.95	4.850.85
				0.00	0.00	4.850.85
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		78.00	47.50	125.50
				0.00	0.00	125.50
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		22.846.97	11.512.28	34.359.25
				0.00	0.00	34.359.25
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		4.649.42	2.056.90	6.706.32
				0.00	0.00	6.706.32
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		833.08	416.54	1.249.62
				0.00	0.00	1.249.62
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		975.08	65.66	1.040.74
				0.00	0.00	1.040.74
95	95	SEGURO ITAVIDA		164.44	82.22	246.66
				0.00	0.00	246.66
96	96	SEGURO ICATU		573.66	286.83	860.49
				0.00	0.00	860.49
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		14.252.82	7.126.41	21.379.23
				0.00	0.00	21.379.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				109.975.61	83.000.38	192.975.99

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

19 mai 2020 08:40
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	874.130.94	709.613.86	1.583.744.80
	6.147.000.00	4.756.231.19	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.412.88	-8.941.14	30.412.88
	20.305.899.95	19.215.866.44	20.305.899.95
SOMA DOS SALDOS:			
	20.336.312.83	19.206.925.30	20.336.312.83
TOTAL GERAL:			
	21.210.443.77	19.916.539.16	21.920.057.63

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