

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		4.032.460.81	1.008.334.10	5.040.794.91
				3.800.000.00	0.00	1.240.794.91
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.001.474.99	313.753.34	1.315.228.33
				1.036.500.00	0.00	278.728.33
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.001.474.99	313.753.34	1.315.228.33
				1.036.500.00	0.00	278.728.33
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.001.474.99	313.753.34	1.315.228.33
				1.036.500.00	0.00	278.728.33
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		998.768.63	313.126.52	1.311.895.15
				1.021.500.00	0.00	290.395.15
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		991.035.91	310.107.80	1.301.143.71
				1.012.000.00	0.00	289.143.71
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		991.035.91	310.107.80	1.301.143.71
				1.012.000.00	29.962.54	319.106.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		979.098.45	310.107.80	1.289.206.25
				970.100.00		319.106.25
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		11.937.46	0.00	11.937.46
				41.900.00	29.962.54	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		7.732.72	3.018.72	10.751.44
				9.000.00	0.00	1.751.44
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		7.732.72	3.018.72	10.751.44
				9.000.00	380.00	2.131.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.732.72	3.018.72	10.751.44
				8.620.00		2.131.44
	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		2.706.36	626.82	3.333.18
				15.000.00	11.666.82	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.706.36	626.82	3.333.18
				15.000.00	11.666.82	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.706.36	626.82	3.333.18
				15.000.00	11.666.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.656.63	626.82	3.283.45
				14.400.00	11.116.55	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		49.73	0.00	49.73
				600.00	550.27	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.978.978.51	676.455.33	3.655.433.84
				2.170.000.00	0.00	1.485.433.84
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.978.978.51	676.455.33	3.655.433.84
				2.170.000.00	0.00	1.485.433.84
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.978.978.51	676.455.33	3.655.433.84
				2.170.000.00	0.00	1.485.433.84
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.978.978.51	676.455.33	3.655.433.84
				2.170.000.00	0.00	1.485.433.84
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.978.978.51	676.455.33	3.655.433.84
				2.170.000.00	60.592.76	1.546.026.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.957.751.61	668.374.99	3.626.126.60
				2.080.100.00		1.546.026.60

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 06:53  
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	21.226.90	8.080.34	29.307.24
			89.900.00	60.592.76	
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	52.007.31	18.125.43	70.132.74
			81.000.00	10.867.26	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.05	0.00	0.05
			1.000.00	999.95	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.05	0.00	0.05
			1.000.00	999.95	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	0.05	0.00	0.05
			500.00	499.95	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.05	0.00	0.05
			500.00	499.95	0.00
1.9.2.2.99.1.1	57	Outras Restituições - Principal	0.05	0.00	0.05
			500.00	499.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.05	0.00	0.05
			500.00	499.95	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	52.007.26	18.125.43	70.132.69
			80.000.00	9.867.31	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	52.007.26	9.492.86	61.500.12
			80.000.00	18.499.88	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	52.007.26	9.492.86	61.500.12
			80.000.00	18.499.88	0.00
1.9.9.0.03.1.1	59	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	52.007.26	9.492.86	61.500.12
			80.000.00	18.499.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.007.26	9.492.86	61.500.12
			80.000.00	18.499.88	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	0.00	8.632.57	8.632.57
			0.00	0.00	8.632.57
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.00	8.632.57	8.632.57
			0.00	0.00	8.632.57
1.9.9.0.99.2.1	77	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	8.632.57	8.632.57
			0.00	0.00	8.632.57
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.632.57	8.632.57
			0.00		8.632.57

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.012.472.03	538.459.32	2.550.931.35
				2.347.000.00	0.00	203.931.35
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.453.952.04	433.304.14	1.887.256.18
				1.807.000.00	0.00	80.256.18
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.453.952.04	433.304.14	1.887.256.18
				1.807.000.00	0.00	80.256.18
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.453.952.04	433.304.14	1.887.256.18
				1.807.000.00	0.00	80.256.18
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.432.998.31	429.315.04	1.862.313.35
				1.786.000.00	0.00	76.313.35
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.432.998.31	429.315.04	1.862.313.35
				1.786.000.00	0.00	76.313.35
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.432.998.31	429.315.04	1.862.313.35
				1.786.000.00	54.925.51	131.238.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.413.923.82	429.315.04	1.843.238.86
				1.712.000.00		131.238.86
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		19.074.49	0.00	19.074.49
				74.000.00	54.925.51	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		20.953.73	3.989.10	24.942.83
				21.000.00	0.00	3.942.83
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		20.953.73	3.989.10	24.942.83
				21.000.00	0.00	3.942.83
7.2.1.8.04.1.3	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		16.418.82	2.985.24	19.404.06
				18.000.00	501.28	1.905.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.170.10	2.985.24	19.155.34
				17.250.00		1.905.34
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		248.72	0.00	248.72
				750.00	501.28	
7.2.1.8.04.1.4	74	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		4.534.91	1.003.86	5.538.77
				3.000.00	60.07	2.598.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.474.98	1.003.86	5.478.84
				2.880.00		2.598.84
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		59.93	0.00	59.93
				120.00	60.07	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		558.519.99	105.155.18	663.675.17
				540.000.00	0.00	123.675.17
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		558.519.99	105.155.18	663.675.17
				540.000.00	0.00	123.675.17
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		558.519.99	105.155.18	663.675.17
				540.000.00	0.00	123.675.17
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		558.519.99	105.155.18	663.675.17
				540.000.00	0.00	123.675.17
7.9.9.0.01.1.1	75	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		558.519.99	105.155.18	663.675.17
				540.000.00	14.200.29	137.875.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		550.390.28	105.155.18	655.545.46
				517.670.00		137.875.46
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.129.71	0.00	8.129.71
				22.330.00	14.200.29	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-223.527.10	0.00	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-223.527.10	0.00	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-223.527.10	0.00	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-223.527.10	0.00	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00

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		-223.527.10	0.00	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-223.527.10	0.00	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	76	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-223.527.10	0.00	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-223.527.10	0.00	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.821.405.74	1.546.793.42	7.368.199.16
				6.147.000.00	928.316.20	2.149.515.36
7	7	I.R.R.F		80.036.27	22.193.14	102.229.41
				0.00	0.00	102.229.41
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.109.58	459.80	2.569.38
				0.00	0.00	2.569.38
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		266.287.28	80.370.03	346.657.31
				0.00	0.00	346.657.31
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		19.099.24	6.163.64	25.262.88
				0.00	0.00	25.262.88
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		549.40	684.29	1.233.69
				0.00	0.00	1.233.69
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		119.367.20	25.029.50	144.396.70
				0.00	0.00	144.396.70
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		17.874.37	5.195.95	23.070.32
				0.00	0.00	23.070.32
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		4.751.60	1.028.48	5.780.08
				0.00	0.00	5.780.08
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		3.510.07	804.06	4.314.13
				0.00	0.00	4.314.13
363	363	DEVEDORES DIVERSOS		48.62	0.00	48.62
				0.00	0.00	48.62
95	95	SEGURO ITAVIDA		825.28	215.21	1.040.49
				0.00	0.00	1.040.49
96	96	SEGURO ICATU		2.837.34	627.52	3.464.86
				0.00	0.00	3.464.86
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		69.885.11	13.862.72	83.747.83
				0.00	0.00	83.747.83
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				587.181.36	156.634.34	743.815.70

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

04 fev 2021 06:53  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.408.587.10	1.703.427.76	8.112.014.86
	6.147.000.00	928.316.20	2.149.515.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.412.88	247.54	30.412.88
	20.305.899.95	22.263.323.07	20.305.899.95
SOMA DOS SALDOS:			
	20.336.312.83	22.263.570.61	20.336.312.83
TOTAL GERAL:			
	26.744.899.93	23.966.998.37	28.448.327.69

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