

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

03 mai 2020 10:11  
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	160.353.78	170.483.10	330.836.88
			3.800.000.00	3.469.163.12	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	41.926.44	72.222.09	114.148.53
			1.036.500.00	922.351.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	41.926.44	72.222.09	114.148.53
			1.036.500.00	922.351.47	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	41.926.44	72.222.09	114.148.53
			1.036.500.00	922.351.47	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	41.495.65	71.823.01	113.318.66
			1.021.500.00	908.181.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	41.495.65	71.119.13	112.614.78
			1.012.000.00	899.385.22	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	41.495.65	71.119.13	112.614.78
			1.012.000.00	899.385.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.777.62	68.185.66	107.963.28
			970.100.00	862.136.72	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.718.03	2.933.47	4.651.50
			41.900.00	37.248.50	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	703.88	703.88
			9.000.00	8.296.12	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	703.88	703.88
			9.000.00	8.296.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	703.88	703.88
			8.620.00	7.916.12	
	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	430.79	399.08	829.87
			15.000.00	14.170.13	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	430.79	399.08	829.87
			15.000.00	14.170.13	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	430.79	399.08	829.87
			15.000.00	14.170.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	413.57	383.12	796.69
			14.400.00	13.603.31	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.22	15.96	33.18
			600.00	566.82	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	113.884.38	93.514.58	207.398.96
			2.170.000.00	1.962.601.04	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	113.884.38	93.514.58	207.398.96
			2.170.000.00	1.962.601.04	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	113.884.38	93.514.58	207.398.96
			2.170.000.00	1.962.601.04	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	113.884.38	93.514.58	207.398.96
			2.170.000.00	1.962.601.04	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	113.884.38	93.514.58	207.398.96
			2.170.000.00	1.962.601.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	113.147.09	92.418.51	205.565.60
			2.080.100.00	1.874.534.40	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	737.29	1.096.07	1.833.36
			89.900.00	88.066.64	
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0.00	0.00	0.00
			512.500.00	512.500.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

03 mai 2020 10:11  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.7.3.0.00.0.0		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	4.542.96	4.746.43	9.289.39
			81.000.00	71.710.61	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	4.542.96	4.746.43	9.289.39
			80.000.00	70.710.61	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	4.542.96	4.746.43	9.289.39
			80.000.00	70.710.61	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	4.542.96	4.746.43	9.289.39
			80.000.00	70.710.61	0.00
1.9.9.0.03.1.1	59	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	4.542.96	4.746.43	9.289.39
			80.000.00	70.710.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.542.96	4.746.43	9.289.39
			80.000.00	70.710.61	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	110.949.63	176.832.08	287.781.71
			2.347.000.00	2.059.218.29	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	65.861.55	126.573.52	192.435.07
			1.807.000.00	1.614.564.93	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	65.861.55	126.573.52	192.435.07
			1.807.000.00	1.614.564.93	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	65.861.55	126.573.52	192.435.07
			1.807.000.00	1.614.564.93	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	64.025.45	124.708.19	188.733.64
			1.786.000.00	1.597.266.36	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	64.025.45	124.708.19	188.733.64
			1.786.000.00	1.597.266.36	0.00
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	64.025.45	124.708.19	188.733.64
			1.786.000.00	1.597.266.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.372.68	119.541.12	180.913.80
			1.712.000.00	1.531.086.20	

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

03 mai 2020 10:11  
FOLHA: 3

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	2.652.77 74.000.00	5.167.07 66.180.16	7.819.84
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	1.836.10 21.000.00	1.865.33 17.298.57	3.701.43 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.836.10 21.000.00	1.865.33 17.298.57	3.701.43 0.00
7.2.1.8.04.1.3	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.492.62 18.000.00	1.492.62 15.014.76	2.985.24 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.430.44 17.250.00	1.430.44 14.389.12	2.860.88
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	62.18 750.00	62.18 625.64	124.36
7.2.1.8.04.1.4	74	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	343.48 3.000.00	372.71 2.283.81	716.19 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	329.75 2.880.00	357.81 2.192.44	687.56
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.73 120.00	14.90 91.37	28.63
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	45.088.08 540.000.00	50.258.56 444.653.36	95.346.64 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	45.088.08 540.000.00	50.258.56 444.653.36	95.346.64 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	45.088.08 540.000.00	50.258.56 444.653.36	95.346.64 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	45.088.08 540.000.00	50.258.56 444.653.36	95.346.64 0.00
7.9.9.0.01.1.1	75	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	45.088.08 540.000.00	50.258.56 444.653.36	95.346.64 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.223.61 517.670.00	48.180.28 426.266.11	91.403.89
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.864.47 22.330.00	2.078.28 18.387.25	3.942.75
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-25.010.90 0.00	-93.514.58 118.525.48	-118.525.48 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-25.010.90 0.00	-93.514.58 118.525.48	-118.525.48 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-25.010.90 0.00	-93.514.58 118.525.48	-118.525.48 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-25.010.90 0.00	-93.514.58 118.525.48	-118.525.48 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-25.010.90 0.00	-93.514.58 118.525.48	-118.525.48 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-25.010.90 0.00	-93.514.58 118.525.48	-118.525.48 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	76	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-25.010.90 0.00	-93.514.58 118.525.48	-118.525.48 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-25.010.90 0.00	-93.514.58 118.525.48	-118.525.48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			246.292.51 6.147.000.00	253.800.60 5.646.906.89	500.093.11 0.00
7	7	I.R.R.F	0.00 0.00	4.887.87 0.00	4.887.87 4.887.87
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00 0.00	228.58 0.00	228.58 228.58
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	0.00 0.00	25.970.71 0.00	25.970.71 25.970.71
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	0.00 0.00	1.616.95 0.00	1.616.95 1.616.95
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM	0.00 0.00	11.334.69 0.00	11.334.69 11.334.69

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

03 mai 2020 10:11  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		0.00	2.526.15	2.526.15
				0.00	0.00	2.526.15
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		0.00	416.54	416.54
				0.00	0.00	416.54
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		0.00	307.60	307.60
				0.00	0.00	307.60
95	95	SEGURO ITAVIDA		0.00	82.22	82.22
				0.00	0.00	82.22
96	96	SEGURO ICATU		0.00	286.83	286.83
				0.00	0.00	286.83
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		0.00	7.126.41	7.126.41
				0.00	0.00	7.126.41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	54.784.55	54.784.55

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

03 mai 2020 10:11  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	246.292.51 6.147.000.00	308.585.15 5.646.906.89	554.877.66 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.412.88 20.305.899.95	83.506.85 20.497.567.00	30.412.88 20.305.899.95
SOMA DOS SALDOS:	20.336.312.83	20.581.073.85	20.336.312.83
TOTAL GERAL:	20.582.605.34	20.889.659.00	20.891.190.49

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