

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO 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	0.00	160.353.78	160.353.78
			3.800.000.00	3.639.646.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	41.926.44	41.926.44
			1.036.500.00	994.573.56	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	41.926.44	41.926.44
			1.036.500.00	994.573.56	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	41.926.44	41.926.44
			1.036.500.00	994.573.56	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	41.495.65	41.495.65
			1.021.500.00	980.004.35	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	41.495.65	41.495.65
			1.012.000.00	970.504.35	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	41.495.65	41.495.65
			1.012.000.00	970.504.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	39.777.62	39.777.62
			970.100.00	930.322.38	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.718.03	1.718.03
			41.900.00	40.181.97	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			9.000.00	9.000.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
			9.000.00	9.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			8.620.00	8.620.00	
	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	0.00	430.79	430.79
			15.000.00	14.569.21	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	430.79	430.79
			15.000.00	14.569.21	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	430.79	430.79
			15.000.00	14.569.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	413.57	413.57
			14.400.00	13.986.43	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	17.22	17.22
			600.00	582.78	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0.00	113.884.38	113.884.38
			2.170.000.00	2.056.115.62	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	113.884.38	113.884.38
			2.170.000.00	2.056.115.62	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	113.884.38	113.884.38
			2.170.000.00	2.056.115.62	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	113.884.38	113.884.38
			2.170.000.00	2.056.115.62	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	113.884.38	113.884.38
			2.170.000.00	2.056.115.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	113.147.09	113.147.09
			2.080.100.00	1.966.952.91	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	737.29	737.29
			89.900.00	89.162.71	
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  
JANEIRO 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		0.00	4.542.96	4.542.96
				81.000.00	76.457.04	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		0.00	4.542.96	4.542.96
				80.000.00	75.457.04	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	4.542.96	4.542.96
				80.000.00	75.457.04	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	4.542.96	4.542.96
				80.000.00	75.457.04	0.00
1.9.9.0.03.1.1	59	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	4.542.96	4.542.96
				80.000.00	75.457.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	4.542.96	4.542.96
				80.000.00	75.457.04	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	110.949.63	110.949.63
				2.347.000.00	2.236.050.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	65.861.55	65.861.55
				1.807.000.00	1.741.138.45	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	65.861.55	65.861.55
				1.807.000.00	1.741.138.45	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	65.861.55	65.861.55
				1.807.000.00	1.741.138.45	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	64.025.45	64.025.45
				1.786.000.00	1.721.974.55	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	64.025.45	64.025.45
				1.786.000.00	1.721.974.55	0.00
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	64.025.45	64.025.45
				1.786.000.00	1.721.974.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	61.372.68	61.372.68
				1.712.000.00	1.650.627.32	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO 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		0.00	2.652.77	2.652.77
				74.000.00	71.347.23	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	1.836.10	1.836.10
				21.000.00	19.163.90	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	1.836.10	1.836.10
				21.000.00	19.163.90	0.00
7.2.1.8.04.1.3	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	1.492.62	1.492.62
				18.000.00	16.507.38	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.430.44	1.430.44
				17.250.00	15.819.56	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0.00	62.18	62.18
				750.00	687.82	
7.2.1.8.04.1.4	74	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	343.48	343.48
				3.000.00	2.656.52	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	329.75	329.75
				2.880.00	2.550.25	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0.00	13.73	13.73
				120.00	106.27	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	45.088.08	45.088.08
				540.000.00	494.911.92	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	45.088.08	45.088.08
				540.000.00	494.911.92	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	45.088.08	45.088.08
				540.000.00	494.911.92	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	45.088.08	45.088.08
				540.000.00	494.911.92	0.00
7.9.9.0.01.1.1	75	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	45.088.08	45.088.08
				540.000.00	494.911.92	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	43.223.61	43.223.61
				517.670.00	474.446.39	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0.00	1.864.47	1.864.47
				22.330.00	20.465.53	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-25.010.90	-25.010.90
				0.00	25.010.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-25.010.90	-25.010.90
				0.00	25.010.90	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-25.010.90	-25.010.90
				0.00	25.010.90	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-25.010.90	-25.010.90
				0.00	25.010.90	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-25.010.90	-25.010.90
				0.00	25.010.90	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-25.010.90	-25.010.90
				0.00	25.010.90	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	76	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		0.00	-25.010.90	-25.010.90
				0.00	25.010.90	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-25.010.90	-25.010.90
				0.00	25.010.90	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				0.00	246.292.51	246.292.51
				6.147.000.00	5.900.707.49	0.00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2020

03 mai 2020 10:11  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	246.292.51	246.292.51
	6.147.000.00	5.900.707.49	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.412.88	30.412.88	30.412.88
	20.305.899.95	20.305.899.95	20.305.899.95
SOMA DOS SALDOS:			
	20.336.312.83	20.336.312.83	20.336.312.83
TOTAL GERAL:			
	20.336.312.83	20.582.605.34	20.582.605.34

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