

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

18 ago 2020 15:33  
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		2.114.403.89	771.596.41	2.886.000.30
				3.800.000.00	913.999.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		495.820.51	101.505.87	597.326.38
				1.036.500.00	439.173.62	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		495.820.51	101.505.87	597.326.38
				1.036.500.00	439.173.62	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		495.820.51	101.505.87	597.326.38
				1.036.500.00	439.173.62	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		494.158.85	101.296.93	595.455.78
				1.021.500.00	426.044.22	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		490.379.23	100.506.31	590.885.54
				1.012.000.00	421.114.46	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		490.379.23	100.506.31	590.885.54
				1.012.000.00	421.114.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		478.441.77	100.506.31	578.948.08
				970.100.00	391.151.92	
	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		3.779.62	790.62	4.570.24
				9.000.00	4.429.76	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.779.62	790.62	4.570.24
				9.000.00	4.429.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.779.62	790.62	4.570.24
				8.620.00	4.049.76	
	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		1.661.66	208.94	1.870.60
				15.000.00	13.129.40	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.661.66	208.94	1.870.60
				15.000.00	13.129.40	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.661.66	208.94	1.870.60
				15.000.00	13.129.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.611.93	208.94	1.820.87
				14.400.00	12.579.13	
	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		1.590.308.27	665.344.11	2.255.652.38
				2.170.000.00	0.00	85.652.38
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.590.308.27	665.344.11	2.255.652.38
				2.170.000.00	0.00	85.652.38
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.590.308.27	665.344.11	2.255.652.38
				2.170.000.00	0.00	85.652.38
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.590.308.27	665.344.11	2.255.652.38
				2.170.000.00	0.00	85.652.38
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.590.308.27	665.344.11	2.255.652.38
				2.170.000.00	71.682.36	157.334.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.578.993.18	658.441.56	2.237.434.74
				2.080.100.00	157.334.74	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

18 ago 2020 15:33  
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	11.315.09 89.900.00	6.902.55 71.682.36	18.217.64
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0.00 512.500.00	0.00 512.500.00	0.00 0.00
1.7.3.0.00.0.0		Transf. dos Mun. e de suas Entidades	0.00 512.500.00	0.00 512.500.00	0.00 0.00
1.7.3.8.00.0.0		Transf. dos Mun. - Específica E/M	0.00 512.500.00	0.00 512.500.00	0.00 0.00
1.7.3.8.99.0.0		Outras Transferências dos Municípios	0.00 512.500.00	0.00 512.500.00	0.00 0.00
1.7.3.8.99.1.0		Outras Transferências dos Municípios	0.00 512.500.00	0.00 512.500.00	0.00 0.00
1.7.3.8.99.1.1	53	Outras Transf. dos Mun. - Princ.	0.00 512.500.00	0.00 512.500.00	0.00 0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00 512.500.00	0.00 512.500.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	28.275.11 81.000.00	4.746.43 47.978.46	33.021.54 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	56	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.1.1	57	Outras Restituições - Principal	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	28.275.11 80.000.00	4.746.43 46.978.46	33.021.54 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	28.275.11 80.000.00	4.746.43 46.978.46	33.021.54 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	28.275.11 80.000.00	4.746.43 46.978.46	33.021.54 0.00
1.9.9.0.03.1.1	59	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	28.275.11 80.000.00	4.746.43 46.978.46	33.021.54 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.275.11 80.000.00	4.746.43 46.978.46	33.021.54
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.049.778.89 2.347.000.00	192.532.55 1.104.688.56	1.242.311.44 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	750.939.73 1.807.000.00	141.038.85 915.021.42	891.978.58 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	750.939.73 1.807.000.00	141.038.85 915.021.42	891.978.58 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	750.939.73 1.807.000.00	141.038.85 915.021.42	891.978.58 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

18 ago 2020 15:33  
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	739.668.29	139.135.74	878.804.03
			1.786.000.00	907.195.97	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	739.668.29	139.135.74	878.804.03
			1.786.000.00	907.195.97	0.00
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	739.668.29	139.135.74	878.804.03
			1.786.000.00	907.195.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	720.593.80	139.135.74	859.729.54
			1.712.000.00	852.270.46	
	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	11.271.44	1.903.11	13.174.55
			21.000.00	7.825.45	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	11.271.44	1.903.11	13.174.55
			21.000.00	7.825.45	0.00
7.2.1.8.04.1.3	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	8.955.72	1.492.62	10.448.34
			18.000.00	7.551.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.707.00	1.492.62	10.199.62
			17.250.00	7.050.38	
	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	2.315.72	410.49	2.726.21
			3.000.00	273.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.255.79	410.49	2.666.28
			2.880.00	213.72	
	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	298.839.16	51.493.70	350.332.86
			540.000.00	189.667.14	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	298.839.16	51.493.70	350.332.86
			540.000.00	189.667.14	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	298.839.16	51.493.70	350.332.86
			540.000.00	189.667.14	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	298.839.16	51.493.70	350.332.86
			540.000.00	189.667.14	0.00
7.9.9.0.01.1.1	75	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	298.839.16	51.493.70	350.332.86
			540.000.00	189.667.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	290.709.45	51.493.70	342.203.15
			517.670.00	175.466.85	
	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	-125.137.57	0.00	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-125.137.57	0.00	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-125.137.57	0.00	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-125.137.57	0.00	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-125.137.57	0.00	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-125.137.57	0.00	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	76	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-125.137.57	0.00	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-125.137.57	0.00	-125.137.57
			0.00	125.137.57	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

18 ago 2020 15:33  
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:				3.039.045.21	964.128.96	4.003.174.17
				6.147.000.00	2.301.160.57	157.334.74
7	7	I.R.R.F		42.383.19	7.509.76	49.892.95
				0.00	0.00	49.892.95
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.064.58	209.00	1.273.58
				0.00	0.00	1.273.58
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		159.127.24	26.790.01	185.917.25
				0.00	0.00	185.917.25
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		8.084.75	1.616.95	9.701.70
				0.00	0.00	9.701.70
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		309.55	39.00	348.55
				0.00	0.00	348.55
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		57.383.81	12.464.11	69.847.92
				0.00	0.00	69.847.92
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		9.117.95	1.344.67	10.462.62
				0.00	0.00	10.462.62
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		2.180.40	514.24	2.694.64
				0.00	0.00	2.694.64
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		1.457.81	319.10	1.776.91
				0.00	0.00	1.776.91
363	363	DEVEDORES DIVERSOS		48.62	0.00	48.62
				0.00	0.00	48.62
95	95	SEGURO ITAVIDA		411.10	82.22	493.32
				0.00	0.00	493.32
96	96	SEGURO ICATU		1.434.15	286.83	1.720.98
				0.00	0.00	1.720.98
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		35.632.05	7.126.40	42.758.45
				0.00	0.00	42.758.45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				318.635.20	58.302.29	376.937.49

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

18 ago 2020 15:33  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.357.680.41	1.022.431.25	4.380.111.66
	6.147.000.00	2.301.160.57	157.334.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.412.88	28.352.23	30.412.88
	20.305.899.95	20.851.572.56	20.305.899.95
SOMA DOS SALDOS:			
	20.336.312.83	20.879.924.79	20.336.312.83
TOTAL GERAL:			
	23.693.993.24	21.902.356.04	24.716.424.49

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