

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

17 jul 2020 07:28
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		1.482.282.78	632.121.11	2.114.403.89
				3.800.000.00	1.685.596.11	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		394.118.60	101.701.91	495.820.51
				1.036.500.00	540.679.49	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		394.118.60	101.701.91	495.820.51
				1.036.500.00	540.679.49	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		394.118.60	101.701.91	495.820.51
				1.036.500.00	540.679.49	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		392.665.88	101.492.97	494.158.85
				1.021.500.00	527.341.15	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		389.676.88	100.702.35	490.379.23
				1.012.000.00	521.620.77	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		389.676.88	100.702.35	490.379.23
				1.012.000.00	521.620.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		377.739.42	100.702.35	478.441.77
				970.100.00	491.658.23	
	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		2.989.00	790.62	3.779.62
				9.000.00	5.220.38	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.989.00	790.62	3.779.62
				9.000.00	5.220.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.989.00	790.62	3.779.62
				8.620.00	4.840.38	
	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		1.452.72	208.94	1.661.66
				15.000.00	13.338.34	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.452.72	208.94	1.661.66
				15.000.00	13.338.34	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.452.72	208.94	1.661.66
				15.000.00	13.338.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.402.99	208.94	1.611.93
				14.400.00	12.788.07	
	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		1.064.635.50	525.672.77	1.590.308.27
				2.170.000.00	579.691.73	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.064.635.50	525.672.77	1.590.308.27
				2.170.000.00	579.691.73	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.064.635.50	525.672.77	1.590.308.27
				2.170.000.00	579.691.73	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.064.635.50	525.672.77	1.590.308.27
				2.170.000.00	579.691.73	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.064.635.50	525.672.77	1.590.308.27
				2.170.000.00	579.691.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.056.753.36	522.239.82	1.578.993.18
				2.080.100.00	501.106.82	

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

17 jul 2020 07:28
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	7.882.14	3.432.95	11.315.09
			89.900.00	78.584.91	
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	23.528.68	4.746.43	28.275.11
			81.000.00	52.724.89	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	23.528.68	4.746.43	28.275.11
			80.000.00	51.724.89	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	23.528.68	4.746.43	28.275.11
			80.000.00	51.724.89	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	23.528.68	4.746.43	28.275.11
			80.000.00	51.724.89	0.00
1.9.9.0.03.1.1	59	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	23.528.68	4.746.43	28.275.11
			80.000.00	51.724.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.528.68	4.746.43	28.275.11
			80.000.00	51.724.89	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	857.224.90	192.553.99	1.049.778.89
			2.347.000.00	1.297.221.11	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	609.630.01	141.309.72	750.939.73
			1.807.000.00	1.056.060.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	609.630.01	141.309.72	750.939.73
			1.807.000.00	1.056.060.27	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	609.630.01	141.309.72	750.939.73
			1.807.000.00	1.056.060.27	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

17 jul 2020 07:28
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	600.260.79	139.407.50	739.668.29
			1.786.000.00	1.046.331.71	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	600.260.79	139.407.50	739.668.29
			1.786.000.00	1.046.331.71	0.00
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	600.260.79	139.407.50	739.668.29
			1.786.000.00	1.046.331.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	581.186.30	139.407.50	720.593.80
			1.712.000.00	991.406.20	
	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	9.369.22	1.902.22	11.271.44
			21.000.00	9.728.56	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	9.369.22	1.902.22	11.271.44
			21.000.00	9.728.56	0.00
7.2.1.8.04.1.3	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	7.463.10	1.492.62	8.955.72
			18.000.00	9.044.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.214.38	1.492.62	8.707.00
			17.250.00	8.543.00	
	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	1.906.12	409.60	2.315.72
			3.000.00	684.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.846.19	409.60	2.255.79
			2.880.00	624.21	
	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	247.594.89	51.244.27	298.839.16
			540.000.00	241.160.84	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	247.594.89	51.244.27	298.839.16
			540.000.00	241.160.84	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	247.594.89	51.244.27	298.839.16
			540.000.00	241.160.84	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	247.594.89	51.244.27	298.839.16
			540.000.00	241.160.84	0.00
7.9.9.0.01.1.1	75	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	247.594.89	51.244.27	298.839.16
			540.000.00	241.160.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	239.465.18	51.244.27	290.709.45
			517.670.00	226.960.55	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.129.71	0.00	8.129.71
			22.330.00	14.200.29	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-125.137.57	0.00	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-125.137.57	0.00	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		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
JUNHO DE 2020

17 jul 2020 07:28
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:				2.214.370.11	824.675.10	3.039.045.21
				6.147.000.00	3.107.954.79	0.00
7	7	I.R.R.F		22.402.51	19.980.68	42.383.19
				0.00	0.00	42.383.19
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		855.58	209.00	1.064.58
				0.00	0.00	1.064.58
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		105.547.22	53.580.02	159.127.24
				0.00	0.00	159.127.24
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		6.467.80	1.616.95	8.084.75
				0.00	0.00	8.084.75
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		162.70	146.85	309.55
				0.00	0.00	309.55
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		45.871.53	11.512.28	57.383.81
				0.00	0.00	57.383.81
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		8.069.94	1.048.01	9.117.95
				0.00	0.00	9.117.95
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		1.666.16	514.24	2.180.40
				0.00	0.00	2.180.40
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		1.259.41	198.40	1.457.81
				0.00	0.00	1.457.81
363	363	DEVEDORES DIVERSOS		0.00	48.62	48.62
				0.00	0.00	48.62
95	95	SEGURO ITAVIDA		328.88	82.22	411.10
				0.00	0.00	411.10
96	96	SEGURO ICATU		1.147.32	286.83	1.434.15
				0.00	0.00	1.434.15
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		28.505.65	7.126.40	35.632.05
				0.00	0.00	35.632.05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				222.284.70	96.350.50	318.635.20

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

17 jul 2020 07:28
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.436.654.81	921.025.60	3.357.680.41
	6.147.000.00	3.107.954.79	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.412.88	3.676.02	30.412.88
	20.305.899.95	20.288.154.53	20.305.899.95
SOMA DOS SALDOS:			
	20.336.312.83	20.291.830.55	20.336.312.83
TOTAL GERAL:			
	22.772.967.64	21.212.856.15	23.693.993.24

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