

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	850.747.32	631.535.46	1.482.282.78
			3.800.000.00	2.317.717.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	292.033.44	102.085.16	394.118.60
			1.036.500.00	642.381.40	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	292.033.44	102.085.16	394.118.60
			1.036.500.00	642.381.40	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	292.033.44	102.085.16	394.118.60
			1.036.500.00	642.381.40	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	290.789.66	101.876.22	392.665.88
			1.021.500.00	628.834.12	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	288.591.28	101.085.60	389.676.88
			1.012.000.00	622.323.12	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	288.591.28	101.085.60	389.676.88
			1.012.000.00	622.323.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	276.653.82	101.085.60	377.739.42
			970.100.00	592.360.58	
	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	2.198.38	790.62	2.989.00
			9.000.00	6.011.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.198.38	790.62	2.989.00
			9.000.00	6.011.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.198.38	790.62	2.989.00
			8.620.00	5.631.00	
	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	1.243.78	208.94	1.452.72
			15.000.00	13.547.28	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.243.78	208.94	1.452.72
			15.000.00	13.547.28	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.243.78	208.94	1.452.72
			15.000.00	13.547.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.194.05	208.94	1.402.99
			14.400.00	12.997.01	
	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	539.931.63	524.703.87	1.064.635.50
			2.170.000.00	1.105.364.50	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	539.931.63	524.703.87	1.064.635.50
			2.170.000.00	1.105.364.50	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	539.931.63	524.703.87	1.064.635.50
			2.170.000.00	1.105.364.50	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	539.931.63	524.703.87	1.064.635.50
			2.170.000.00	1.105.364.50	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	539.931.63	524.703.87	1.064.635.50
			2.170.000.00	1.105.364.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	535.380.80	521.372.56	1.056.753.36
			2.080.100.00	1.023.346.64	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 13:52
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	4.550.83 89.900.00	3.331.31 82.017.86	7.882.14
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	18.782.25 81.000.00	4.746.43 57.471.32	23.528.68 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	18.782.25 80.000.00	4.746.43 56.471.32	23.528.68 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	18.782.25 80.000.00	4.746.43 56.471.32	23.528.68 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	18.782.25 80.000.00	4.746.43 56.471.32	23.528.68 0.00
1.9.9.0.03.1.1	59	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	18.782.25 80.000.00	4.746.43 56.471.32	23.528.68 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.782.25 80.000.00	4.746.43 56.471.32	23.528.68
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	664.434.87 2.347.000.00	192.790.03 1.489.775.10	857.224.90 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	467.836.02 1.807.000.00	141.793.99 1.197.369.99	609.630.01 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	467.836.02 1.807.000.00	141.793.99 1.197.369.99	609.630.01 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	467.836.02 1.807.000.00	141.793.99 1.197.369.99	609.630.01 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 13:52
FOLHA: 3

Analítico

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	460.366.68	139.894.11	600.260.79
			1.786.000.00	1.185.739.21	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	460.366.68	139.894.11	600.260.79
			1.786.000.00	1.185.739.21	0.00
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	460.366.68	139.894.11	600.260.79
			1.786.000.00	1.185.739.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	441.292.19	139.894.11	581.186.30
			1.712.000.00	1.130.813.70	
	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	7.469.34	1.899.88	9.369.22
			21.000.00	11.630.78	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	7.469.34	1.899.88	9.369.22
			21.000.00	11.630.78	0.00
7.2.1.8.04.1.3	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	5.970.48	1.492.62	7.463.10
			18.000.00	10.536.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.721.76	1.492.62	7.214.38
			17.250.00	10.035.62	
	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	1.498.86	407.26	1.906.12
			3.000.00	1.093.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.438.93	407.26	1.846.19
			2.880.00	1.033.81	
	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	196.598.85	50.996.04	247.594.89
			540.000.00	292.405.11	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	196.598.85	50.996.04	247.594.89
			540.000.00	292.405.11	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	196.598.85	50.996.04	247.594.89
			540.000.00	292.405.11	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	196.598.85	50.996.04	247.594.89
			540.000.00	292.405.11	0.00
7.9.9.0.01.1.1	75	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	196.598.85	50.996.04	247.594.89
			540.000.00	292.405.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	188.469.14	50.996.04	239.465.18
			517.670.00	278.204.82	
	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	-124.413.38	-724.19	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-124.413.38	-724.19	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-124.413.38	-724.19	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-124.413.38	-724.19	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-124.413.38	-724.19	-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	-124.413.38	-724.19	-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	-124.413.38	-724.19	-125.137.57
			0.00	125.137.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-124.413.38	-724.19	-125.137.57
			0.00	125.137.57	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 13:52
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:				1.390.768.81	823.601.30	2.214.370.11
				6.147.000.00	3.932.629.89	0.00
7	7	I.R.R.F		15.963.53	6.438.98	22.402.51
				0.00	0.00	22.402.51
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		646.58	209.00	855.58
				0.00	0.00	855.58
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		105.547.22	0.00	105.547.22
				0.00	0.00	105.547.22
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		4.850.85	1.616.95	6.467.80
				0.00	0.00	6.467.80
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		125.50	37.20	162.70
				0.00	0.00	162.70
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		34.359.25	11.512.28	45.871.53
				0.00	0.00	45.871.53
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		6.706.32	1.363.62	8.069.94
				0.00	0.00	8.069.94
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		1.249.62	416.54	1.666.16
				0.00	0.00	1.666.16
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		1.040.74	218.67	1.259.41
				0.00	0.00	1.259.41
95	95	SEGURO ITAVIDA		246.66	82.22	328.88
				0.00	0.00	328.88
96	96	SEGURO ICATU		860.49	286.83	1.147.32
				0.00	0.00	1.147.32
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		21.379.23	7.126.42	28.505.65
				0.00	0.00	28.505.65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				192.975.99	29.308.71	222.284.70

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 13:52
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.583.744.80	852.910.01	2.436.654.81
	6.147.000.00	3.932.629.89	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.412.88	-8.941.14	30.412.88
	20.305.899.95	19.690.562.87	20.305.899.95
SOMA DOS SALDOS:			
	20.336.312.83	19.681.621.73	20.336.312.83
TOTAL GERAL:			
	21.920.057.63	20.534.531.74	22.772.967.64

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