

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	330.836.88	86.213.75	417.050.63
			3.800.000.00	3.382.949.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	114.148.53	75.579.42	189.727.95
			1.036.500.00	846.772.05	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	114.148.53	75.579.42	189.727.95
			1.036.500.00	846.772.05	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	114.148.53	75.579.42	189.727.95
			1.036.500.00	846.772.05	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	113.318.66	75.379.88	188.698.54
			1.021.500.00	832.801.46	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	112.614.78	74.676.00	187.290.78
			1.012.000.00	824.709.22	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	112.614.78	74.676.00	187.290.78
			1.012.000.00	824.709.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.963.28	71.584.19	179.547.47
			970.100.00	790.552.53	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.651.50	3.091.81	7.743.31
			41.900.00	34.156.69	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	703.88	703.88	1.407.76
			9.000.00	7.592.24	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	703.88	703.88	1.407.76
			9.000.00	7.592.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	703.88	703.88	1.407.76
			8.620.00	7.212.24	
	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	829.87	199.54	1.029.41
			15.000.00	13.970.59	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	829.87	199.54	1.029.41
			15.000.00	13.970.59	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	829.87	199.54	1.029.41
			15.000.00	13.970.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	796.69	191.56	988.25
			14.400.00	13.411.75	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	33.18	7.98	41.16
			600.00	558.84	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	207.398.96	5.887.90	213.286.86
			2.170.000.00	1.956.713.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	207.398.96	5.887.90	213.286.86
			2.170.000.00	1.956.713.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	207.398.96	5.887.90	213.286.86
			2.170.000.00	1.956.713.14	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	207.398.96	5.887.90	213.286.86
			2.170.000.00	1.956.713.14	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	207.398.96	5.887.90	213.286.86
			2.170.000.00	1.956.713.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	205.565.60	5.887.90	211.453.50
			2.080.100.00	1.868.646.50	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.833.36	0.00	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  
MARÇO DE 2020

03 mai 2020 10:12  
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	9.289.39	4.746.43	14.035.82
			81.000.00	66.964.18	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	9.289.39	4.746.43	14.035.82
			80.000.00	65.964.18	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	9.289.39	4.746.43	14.035.82
			80.000.00	65.964.18	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	9.289.39	4.746.43	14.035.82
			80.000.00	65.964.18	0.00
1.9.9.0.03.1.1	59	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	9.289.39	4.746.43	14.035.82
			80.000.00	65.964.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.289.39	4.746.43	14.035.82
			80.000.00	65.964.18	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	287.781.71	183.736.37	471.518.08
			2.347.000.00	1.875.481.92	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	192.435.07	133.233.18	325.668.25
			1.807.000.00	1.481.331.75	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	192.435.07	133.233.18	325.668.25
			1.807.000.00	1.481.331.75	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	192.435.07	133.233.18	325.668.25
			1.807.000.00	1.481.331.75	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	188.733.64	131.355.73	320.089.37
			1.786.000.00	1.465.910.63	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	188.733.64	131.355.73	320.089.37
			1.786.000.00	1.465.910.63	0.00
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	188.733.64	131.355.73	320.089.37
			1.786.000.00	1.465.910.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.913.80	125.913.23	306.827.03
			1.712.000.00	1.405.172.97	

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2020

03 mai 2020 10:12  
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	7.819.84	5.442.50	13.262.34
			74.000.00	60.737.66	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	3.701.43	1.877.45	5.578.88
			21.000.00	15.421.12	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	3.701.43	1.877.45	5.578.88
			21.000.00	15.421.12	0.00
7.2.1.8.04.1.3	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	2.985.24	1.492.62	4.477.86
			18.000.00	13.522.14	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.860.88	1.430.44	4.291.32
			17.250.00	12.958.68	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	124.36	62.18	186.54
			750.00	563.46	
7.2.1.8.04.1.4	74	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	716.19	384.83	1.101.02
			3.000.00	1.898.98	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	687.56	369.44	1.057.00
			2.880.00	1.823.00	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	28.63	15.39	44.02
			120.00	75.98	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	95.346.64	50.503.19	145.849.83
			540.000.00	394.150.17	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	95.346.64	50.503.19	145.849.83
			540.000.00	394.150.17	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	95.346.64	50.503.19	145.849.83
			540.000.00	394.150.17	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	95.346.64	50.503.19	145.849.83
			540.000.00	394.150.17	0.00
7.9.9.0.01.1.1	75	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	95.346.64	50.503.19	145.849.83
			540.000.00	394.150.17	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	91.403.89	48.414.79	139.818.68
			517.670.00	377.851.32	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	3.942.75	2.088.40	6.031.15
			22.330.00	16.298.85	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-118.525.48	-5.887.90	-124.413.38
			0.00	124.413.38	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-118.525.48	-5.887.90	-124.413.38
			0.00	124.413.38	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-118.525.48	-5.887.90	-124.413.38
			0.00	124.413.38	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-118.525.48	-5.887.90	-124.413.38
			0.00	124.413.38	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-118.525.48	-5.887.90	-124.413.38
			0.00	124.413.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-118.525.48	-5.887.90	-124.413.38
			0.00	124.413.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	76	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-118.525.48	-5.887.90	-124.413.38
			0.00	124.413.38	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-118.525.48	-5.887.90	-124.413.38
			0.00	124.413.38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			500.093.11	264.062.22	764.155.33
			6.147.000.00	5.382.844.67	0.00
7	7	I.R.R.F	4.887.87	5.075.59	9.963.46
			0.00	0.00	9.963.46
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	228.58	209.00	437.58
			0.00	0.00	437.58
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	25.970.71	25.996.49	51.967.20
			0.00	0.00	51.967.20
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	1.616.95	1.616.95	3.233.90
			0.00	0.00	3.233.90
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	0.00	78.00	78.00
			0.00	0.00	78.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2020

03 mai 2020 10:12  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		11.334.69	11.512.28	22.846.97
				0.00	0.00	22.846.97
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		2.526.15	2.123.27	4.649.42
				0.00	0.00	4.649.42
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		416.54	416.54	833.08
				0.00	0.00	833.08
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		307.60	667.48	975.08
				0.00	0.00	975.08
95	95	SEGURO ITAVIDA		82.22	82.22	164.44
				0.00	0.00	164.44
96	96	SEGURO ICATU		286.83	286.83	573.66
				0.00	0.00	573.66
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		7.126.41	7.126.41	14.252.82
				0.00	0.00	14.252.82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				54.784.55	55.191.06	109.975.61

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2020

03 mai 2020 10:12  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	554.877.66	319.253.28	874.130.94
	6.147.000.00	5.382.844.67	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.412.88	8.758.10	30.412.88
	20.305.899.95	20.405.311.23	20.305.899.95
SOMA DOS SALDOS:			
	20.336.312.83	20.414.069.33	20.336.312.83
TOTAL GERAL:			
	20.891.190.49	20.733.322.61	21.210.443.77

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