

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 | 3.301.440.06 | 731.020.75 | 4.032.460.81 |
| | | | 3.800.000.00 | 0.00 | 232.460.81 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 900.137.27 | 101.337.72 | 1.001.474.99 |
| | | | 1.036.500.00 | 35.025.01 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 900.137.27 | 101.337.72 | 1.001.474.99 |
| | | | 1.036.500.00 | 35.025.01 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 900.137.27 | 101.337.72 | 1.001.474.99 |
| | | | 1.036.500.00 | 35.025.01 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 897.639.85 | 101.128.78 | 998.768.63 |
| | | | 1.021.500.00 | 22.731.37 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 890.697.75 | 100.338.16 | 991.035.91 |
| | | | 1.012.000.00 | 20.964.09 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 19 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 890.697.75 | 100.338.16 | 991.035.91 |
| | | | 1.012.000.00 | 29.962.54 | 8.998.45 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 878.760.29 | 100.338.16 | 979.098.45 |
| | | | 970.100.00 | | 8.998.45 |
| | 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 | 6.942.10 | 790.62 | 7.732.72 |
| | | | 9.000.00 | 1.267.28 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 20 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 6.942.10 | 790.62 | 7.732.72 |
| | | | 9.000.00 | 1.267.28 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 6.942.10 | 790.62 | 7.732.72 |
| | | | 8.620.00 | 887.28 | |
| | 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 | 2.497.42 | 208.94 | 2.706.36 |
| | | | 15.000.00 | 12.293.64 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 2.497.42 | 208.94 | 2.706.36 |
| | | | 15.000.00 | 12.293.64 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 22 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 2.497.42 | 208.94 | 2.706.36 |
| | | | 15.000.00 | 12.293.64 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.447.69 | 208.94 | 2.656.63 |
| | | | 14.400.00 | 11.743.37 | |
| | 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 | 2.354.041.91 | 624.936.60 | 2.978.978.51 |
| | | | 2.170.000.00 | 0.00 | 808.978.51 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 2.354.041.91 | 624.936.60 | 2.978.978.51 |
| | | | 2.170.000.00 | 0.00 | 808.978.51 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 2.354.041.91 | 624.936.60 | 2.978.978.51 |
| | | | 2.170.000.00 | 0.00 | 808.978.51 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 2.354.041.91 | 624.936.60 | 2.978.978.51 |
| | | | 2.170.000.00 | 0.00 | 808.978.51 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 26 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 2.354.041.91 | 624.936.60 | 2.978.978.51 |
| | | | 2.170.000.00 | 68.673.10 | 877.651.61 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 2.335.560.53 | 622.191.08 | 2.957.751.61 |
| | | | 2.080.100.00 | | 877.651.61 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:19
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 | 18.481.38 89.900.00 | 2.745.52 68.673.10 | 21.226.90 |
| 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 | 47.260.88 81.000.00 | 4.746.43 28.992.69 | 52.007.31 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 0.05 1.000.00 | 0.00 999.95 | 0.05 0.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | 0.05 1.000.00 | 0.00 999.95 | 0.05 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 | 0.05 500.00 | 0.00 499.95 | 0.05 0.00 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | 0.05 500.00 | 0.00 499.95 | 0.05 0.00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 57 | Outras Restituições - Principal | 0.05 500.00 | 0.00 499.95 | 0.05 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.05 500.00 | 0.00 499.95 | 0.05 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 47.260.83 80.000.00 | 4.746.43 27.992.74 | 52.007.26 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 47.260.83 80.000.00 | 4.746.43 27.992.74 | 52.007.26 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 47.260.83 80.000.00 | 4.746.43 27.992.74 | 52.007.26 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 59 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | 47.260.83 80.000.00 | 4.746.43 27.992.74 | 52.007.26 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 47.260.83 80.000.00 | 4.746.43 27.992.74 | 52.007.26 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 1.819.385.09 2.347.000.00 | 193.086.94 334.527.97 | 2.012.472.03 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 1.313.062.35 1.807.000.00 | 140.889.69 353.047.96 | 1.453.952.04 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 1.313.062.35 1.807.000.00 | 140.889.69 353.047.96 | 1.453.952.04 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 1.313.062.35 1.807.000.00 | 140.889.69 353.047.96 | 1.453.952.04 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:19
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 | | 1.294.095.70 | 138.902.61 | 1.432.998.31 |
| | | | | 1.786.000.00 | 353.001.69 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.294.095.70 | 138.902.61 | 1.432.998.31 |
| | | | | 1.786.000.00 | 353.001.69 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 72 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 1.294.095.70 | 138.902.61 | 1.432.998.31 |
| | | | | 1.786.000.00 | 353.001.69 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.275.021.21 | 138.902.61 | 1.413.923.82 |
| | | | | 1.712.000.00 | 298.076.18 | |
| | 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 | | 18.966.65 | 1.987.08 | 20.953.73 |
| | | | | 21.000.00 | 46.27 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 18.966.65 | 1.987.08 | 20.953.73 |
| | | | | 21.000.00 | 46.27 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 73 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 14.926.20 | 1.492.62 | 16.418.82 |
| | | | | 18.000.00 | 1.581.18 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 14.677.48 | 1.492.62 | 16.170.10 |
| | | | | 17.250.00 | 1.079.90 | |
| | 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 | | 4.040.45 | 494.46 | 4.534.91 |
| | | | | 3.000.00 | 60.07 | 1.594.98 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 3.980.52 | 494.46 | 4.474.98 |
| | | | | 2.880.00 | | 1.594.98 |
| | 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 | | 506.322.74 | 52.197.25 | 558.519.99 |
| | | | | 540.000.00 | 0.00 | 18.519.99 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 506.322.74 | 52.197.25 | 558.519.99 |
| | | | | 540.000.00 | 0.00 | 18.519.99 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 506.322.74 | 52.197.25 | 558.519.99 |
| | | | | 540.000.00 | 0.00 | 18.519.99 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 506.322.74 | 52.197.25 | 558.519.99 |
| | | | | 540.000.00 | 0.00 | 18.519.99 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 75 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | | 506.322.74 | 52.197.25 | 558.519.99 |
| | | | | 540.000.00 | 14.200.29 | 32.720.28 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 498.193.03 | 52.197.25 | 550.390.28 |
| | | | | 517.670.00 | | 32.720.28 |
| | 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 | | -223.527.10 | 0.00 | -223.527.10 |
| | | | | 0.00 | 223.527.10 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -223.527.10 | 0.00 | -223.527.10 |
| | | | | 0.00 | 223.527.10 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -223.527.10 | 0.00 | -223.527.10 |
| | | | | 0.00 | 223.527.10 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -223.527.10 | 0.00 | -223.527.10 |
| | | | | 0.00 | 223.527.10 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -223.527.10 | 0.00 | -223.527.10 |
| | | | | 0.00 | 223.527.10 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -223.527.10 | 0.00 | -223.527.10 |
| | | | | 0.00 | 223.527.10 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 76 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri | | -223.527.10 | 0.00 | -223.527.10 |
| | | | | 0.00 | 223.527.10 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -223.527.10 | 0.00 | -223.527.10 |
| | | | | 0.00 | 223.527.10 | |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:19
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: | | | | 4.897.298.05 | 924.107.69 | 5.821.405.74 |
| | | | | 6.147.000.00 | 1.246.559.58 | 920.965.32 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 72.474.37 | 7.561.90 | 80.036.27 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 80.036.27 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 1.900.58 | 209.00 | 2.109.58 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.109.58 |
| 301 | 301 | TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA | | 266.287.28 | 0.00 | 266.287.28 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 266.287.28 |
| 325 | 325 | PRONTOMED MENSAL - SINTRAM | | 16.505.71 | 2.593.53 | 19.099.24 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 19.099.24 |
| 326 | 326 | PRONTOMED CONSULTA SINTRAM | | 510.40 | 39.00 | 549.40 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 549.40 |
| 334 | 334 | UNIMED MENSAL SINTRAM | | 107.283.09 | 12.084.11 | 119.367.20 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 119.367.20 |
| 335 | 335 | UNIMED CONSULTAS SINTRAM | | 15.496.77 | 2.377.60 | 17.874.37 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 17.874.37 |
| 353 | 353 | SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM | | 4.237.36 | 514.24 | 4.751.60 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4.751.60 |
| 355 | 355 | SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM | | 3.237.24 | 272.83 | 3.510.07 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 3.510.07 |
| 363 | 363 | DEVEDORES DIVERSOS | | 48.62 | 0.00 | 48.62 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 48.62 |
| 95 | 95 | SEGURO ITAVIDA | | 741.52 | 83.76 | 825.28 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 825.28 |
| 96 | 96 | SEGURO ICATU | | 2.581.47 | 255.87 | 2.837.34 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.837.34 |
| 97 | 97 | EMPRESTIMO C.E.F. | | 62.953.75 | 6.931.36 | 69.885.11 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 69.885.11 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 554.258.16 | 32.923.20 | 587.181.36 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 16:19
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 5.451.556.21 | 957.030.89 | 6.408.587.10 |
| | 6.147.000.00 | 1.246.559.58 | 920.965.32 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 30.412.88 | 28.753.23 | 30.412.88 |
| | 20.305.899.95 | 21.539.442.79 | 20.305.899.95 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 20.336.312.83 | 21.568.196.02 | 20.336.312.83 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 25.787.869.04 | 22.525.226.91 | 26.744.899.93 |

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