

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	3.141.736.20	159.703.86	3.301.440.06
			3.800.000.00	498.559.94	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	798.996.54	101.140.73	900.137.27
			1.036.500.00	136.362.73	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	798.996.54	101.140.73	900.137.27
			1.036.500.00	136.362.73	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	798.996.54	101.140.73	900.137.27
			1.036.500.00	136.362.73	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	796.708.06	100.931.79	897.639.85
			1.021.500.00	123.860.15	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	790.556.58	100.141.17	890.697.75
			1.012.000.00	121.302.25	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	790.556.58	100.141.17	890.697.75
			1.012.000.00	121.302.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	778.619.12	100.141.17	878.760.29
			970.100.00	91.339.71	
	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	6.151.48	790.62	6.942.10
			9.000.00	2.057.90	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	6.151.48	790.62	6.942.10
			9.000.00	2.057.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.151.48	790.62	6.942.10
			8.620.00	1.677.90	
	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	2.288.48	208.94	2.497.42
			15.000.00	12.502.58	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.288.48	208.94	2.497.42
			15.000.00	12.502.58	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.288.48	208.94	2.497.42
			15.000.00	12.502.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.238.75	208.94	2.447.69
			14.400.00	11.952.31	
	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	2.300.225.21	53.816.70	2.354.041.91
			2.170.000.00	0.00	184.041.91
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.300.225.21	53.816.70	2.354.041.91
			2.170.000.00	0.00	184.041.91
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.300.225.21	53.816.70	2.354.041.91
			2.170.000.00	0.00	184.041.91
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.300.225.21	53.816.70	2.354.041.91
			2.170.000.00	0.00	184.041.91
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.300.225.21	53.816.70	2.354.041.91
			2.170.000.00	71.418.62	255.460.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.282.007.57	53.552.96	2.335.560.53
			2.080.100.00		255.460.53

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:25
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	18.217.64 89.900.00	263.74 71.418.62	18.481.38
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	42.514.45 81.000.00	4.746.43 33.739.12	47.260.88 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	42.514.40 80.000.00	4.746.43 32.739.17	47.260.83 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	42.514.40 80.000.00	4.746.43 32.739.17	47.260.83 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	42.514.40 80.000.00	4.746.43 32.739.17	47.260.83 0.00
1.9.9.0.03.1.1	59	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	42.514.40 80.000.00	4.746.43 32.739.17	47.260.83 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.514.40 80.000.00	4.746.43 32.739.17	47.260.83
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.626.561.93 2.347.000.00	192.823.16 527.614.91	1.819.385.09 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.172.488.50 1.807.000.00	140.573.85 493.937.65	1.313.062.35 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.172.488.50 1.807.000.00	140.573.85 493.937.65	1.313.062.35 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.172.488.50 1.807.000.00	140.573.85 493.937.65	1.313.062.35 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:25
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		1.155.466.22	138.629.48	1.294.095.70
				1.786.000.00	491.904.30	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.155.466.22	138.629.48	1.294.095.70
				1.786.000.00	491.904.30	0.00
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.155.466.22	138.629.48	1.294.095.70
				1.786.000.00	491.904.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.136.391.73	138.629.48	1.275.021.21
				1.712.000.00	436.978.79	
	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		17.022.28	1.944.37	18.966.65
				21.000.00	2.033.35	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		17.022.28	1.944.37	18.966.65
				21.000.00	2.033.35	0.00
7.2.1.8.04.1.3	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		13.433.58	1.492.62	14.926.20
				18.000.00	3.073.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.184.86	1.492.62	14.677.48
				17.250.00	2.572.52	
	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		3.588.70	451.75	4.040.45
				3.000.00	60.07	1.100.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.528.77	451.75	3.980.52
				2.880.00		1.100.52
	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		454.073.43	52.249.31	506.322.74
				540.000.00	33.677.26	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		454.073.43	52.249.31	506.322.74
				540.000.00	33.677.26	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		454.073.43	52.249.31	506.322.74
				540.000.00	33.677.26	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		454.073.43	52.249.31	506.322.74
				540.000.00	33.677.26	0.00
7.9.9.0.01.1.1	75	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		454.073.43	52.249.31	506.322.74
				540.000.00	33.677.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		445.943.72	52.249.31	498.193.03
				517.670.00	19.476.97	
	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		-169.710.40	-53.816.70	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-169.710.40	-53.816.70	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-169.710.40	-53.816.70	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-169.710.40	-53.816.70	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-169.710.40	-53.816.70	-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		-169.710.40	-53.816.70	-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		-169.710.40	-53.816.70	-223.527.10
				0.00	223.527.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-169.710.40	-53.816.70	-223.527.10
				0.00	223.527.10	

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:25
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:				4.598.587.73	298.710.32	4.897.298.05
				6.147.000.00	1.506.263.00	256.561.05
7	7	I.R.R.F		64.912.47	7.561.90	72.474.37
				0.00	0.00	72.474.37
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.691.58	209.00	1.900.58
				0.00	0.00	1.900.58
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		239.497.27	26.790.01	266.287.28
				0.00	0.00	266.287.28
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		13.912.18	2.593.53	16.505.71
				0.00	0.00	16.505.71
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		382.00	128.40	510.40
				0.00	0.00	510.40
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		94.794.16	12.488.93	107.283.09
				0.00	0.00	107.283.09
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		13.240.00	2.256.77	15.496.77
				0.00	0.00	15.496.77
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		3.723.12	514.24	4.237.36
				0.00	0.00	4.237.36
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		2.058.27	1.178.97	3.237.24
				0.00	0.00	3.237.24
363	363	DEVEDORES DIVERSOS		48.62	0.00	48.62
				0.00	0.00	48.62
95	95	SEGURO ITAVIDA		657.76	83.76	741.52
				0.00	0.00	741.52
96	96	SEGURO ICATU		2.294.64	286.83	2.581.47
				0.00	0.00	2.581.47
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		56.022.39	6.931.36	62.953.75
				0.00	0.00	62.953.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				493.234.46	61.023.70	554.258.16

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:25
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.091.822.19	359.734.02	5.451.556.21
	6.147.000.00	1.506.263.00	256.561.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.412.88	224.101.55	30.412.88
	20.305.899.95	21.244.045.98	20.305.899.95
SOMA DOS SALDOS:			
	20.336.312.83	21.468.147.53	20.336.312.83
TOTAL GERAL:			
	25.428.135.02	21.827.881.55	25.787.869.04

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