

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 08:53
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		3.032.889.45	108.846.75	3.141.736.20
				3.800.000.00	658.263.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		698.361.85	100.634.69	798.996.54
				1.036.500.00	237.503.46	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		698.361.85	100.634.69	798.996.54
				1.036.500.00	237.503.46	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		698.361.85	100.634.69	798.996.54
				1.036.500.00	237.503.46	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		696.282.31	100.425.75	796.708.06
				1.021.500.00	224.791.94	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		690.921.45	99.635.13	790.556.58
				1.012.000.00	221.443.42	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		690.921.45	99.635.13	790.556.58
				1.012.000.00	221.443.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		678.983.99	99.635.13	778.619.12
				970.100.00	191.480.88	
	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		5.360.86	790.62	6.151.48
				9.000.00	2.848.52	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.360.86	790.62	6.151.48
				9.000.00	2.848.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.360.86	790.62	6.151.48
				8.620.00	2.468.52	
	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		2.079.54	208.94	2.288.48
				15.000.00	12.711.52	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.079.54	208.94	2.288.48
				15.000.00	12.711.52	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.079.54	208.94	2.288.48
				15.000.00	12.711.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.029.81	208.94	2.238.75
				14.400.00	12.161.25	
	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		2.296.759.58	3.465.63	2.300.225.21
				2.170.000.00	0.00	130.225.21
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.296.759.58	3.465.63	2.300.225.21
				2.170.000.00	0.00	130.225.21
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.296.759.58	3.465.63	2.300.225.21
				2.170.000.00	0.00	130.225.21
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.296.759.58	3.465.63	2.300.225.21
				2.170.000.00	0.00	130.225.21
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.296.759.58	3.465.63	2.300.225.21
				2.170.000.00	71.682.36	201.907.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.278.541.94	3.465.63	2.282.007.57
				2.080.100.00		201.907.57

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 08:53
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	0.00	18.217.64
			89.900.00	71.682.36	
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	37.768.02	4.746.43	42.514.45
			81.000.00	38.485.55	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.05	0.00	0.05
			1.000.00	999.95	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.05	0.00	0.05
			1.000.00	999.95	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	0.05	0.00	0.05
			500.00	499.95	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.05	0.00	0.05
			500.00	499.95	0.00
1.9.2.2.99.1.1	57	Outras Restituições - Principal	0.05	0.00	0.05
			500.00	499.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.05	0.00	0.05
			500.00	499.95	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	37.767.97	4.746.43	42.514.40
			80.000.00	37.485.60	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	37.767.97	4.746.43	42.514.40
			80.000.00	37.485.60	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	37.767.97	4.746.43	42.514.40
			80.000.00	37.485.60	0.00
1.9.9.0.03.1.1	59	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	37.767.97	4.746.43	42.514.40
			80.000.00	37.485.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.767.97	4.746.43	42.514.40
			80.000.00	37.485.60	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.434.455.70	192.106.23	1.626.561.93
			2.347.000.00	720.438.07	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.032.378.49	140.110.01	1.172.488.50
			1.807.000.00	634.511.50	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.032.378.49	140.110.01	1.172.488.50
			1.807.000.00	634.511.50	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.032.378.49	140.110.01	1.172.488.50
			1.807.000.00	634.511.50	0.00

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		1.017.287.60	138.178.62	1.155.466.22
				1.786.000.00	630.533.78	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.017.287.60	138.178.62	1.155.466.22
				1.786.000.00	630.533.78	0.00
7.2.1.8.03.1.1	72	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.017.287.60	138.178.62	1.155.466.22
				1.786.000.00	630.533.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		998.213.11	138.178.62	1.136.391.73
				1.712.000.00	575.608.27	
	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		15.090.89	1.931.39	17.022.28
				21.000.00	3.977.72	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		15.090.89	1.931.39	17.022.28
				21.000.00	3.977.72	0.00
7.2.1.8.04.1.3	73	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		11.940.96	1.492.62	13.433.58
				18.000.00	4.566.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.692.24	1.492.62	13.184.86
				17.250.00	4.065.14	
	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		3.149.93	438.77	3.588.70
				3.000.00	60.07	648.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.090.00	438.77	3.528.77
				2.880.00		648.77
	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		402.077.21	51.996.22	454.073.43
				540.000.00	85.926.57	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		402.077.21	51.996.22	454.073.43
				540.000.00	85.926.57	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		402.077.21	51.996.22	454.073.43
				540.000.00	85.926.57	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		402.077.21	51.996.22	454.073.43
				540.000.00	85.926.57	0.00
7.9.9.0.01.1.1	75	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		402.077.21	51.996.22	454.073.43
				540.000.00	85.926.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		393.947.50	51.996.22	445.943.72
				517.670.00	71.726.28	
	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		-166.244.77	-3.465.63	-169.710.40
				0.00	169.710.40	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-166.244.77	-3.465.63	-169.710.40
				0.00	169.710.40	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-166.244.77	-3.465.63	-169.710.40
				0.00	169.710.40	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-166.244.77	-3.465.63	-169.710.40
				0.00	169.710.40	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-166.244.77	-3.465.63	-169.710.40
				0.00	169.710.40	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-166.244.77	-3.465.63	-169.710.40
				0.00	169.710.40	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	76	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-166.244.77	-3.465.63	-169.710.40
				0.00	169.710.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-166.244.77	-3.465.63	-169.710.40
				0.00	169.710.40	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 08:53
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:				4.301.100.38	297.487.35	4.598.587.73
				6.147.000.00	1.750.968.61	202.556.34
7	7	I.R.R.F		57.402.71	7.509.76	64.912.47
				0.00	0.00	64.912.47
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.482.58	209.00	1.691.58
				0.00	0.00	1.691.58
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		185.917.25	53.580.02	239.497.27
				0.00	0.00	239.497.27
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		11.318.65	2.593.53	13.912.18
				0.00	0.00	13.912.18
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		348.55	33.45	382.00
				0.00	0.00	382.00
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		82.321.04	12.473.12	94.794.16
				0.00	0.00	94.794.16
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		11.368.94	1.871.06	13.240.00
				0.00	0.00	13.240.00
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		3.208.88	514.24	3.723.12
				0.00	0.00	3.723.12
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		2.010.27	48.00	2.058.27
				0.00	0.00	2.058.27
363	363	DEVEDORES DIVERSOS		48.62	0.00	48.62
				0.00	0.00	48.62
95	95	SEGURO ITAVIDA		575.54	82.22	657.76
				0.00	0.00	657.76
96	96	SEGURO ICATU		2.007.81	286.83	2.294.64
				0.00	0.00	2.294.64
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		49.390.42	6.631.97	56.022.39
				0.00	0.00	56.022.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				407.401.26	85.833.20	493.234.46

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 08:53
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.708.501.64	383.320.55	5.091.822.19
	6.147.000.00	1.750.968.61	202.556.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.412.88	-3.647.10	30.412.88
	20.305.899.95	21.618.825.25	20.305.899.95
SOMA DOS SALDOS:			
	20.336.312.83	21.615.178.15	20.336.312.83
TOTAL GERAL:			
	25.044.814.47	21.998.498.70	25.428.135.02

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