

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		383.889.93	396.333.40	780.223.33
				4.553.000.00	3.772.776.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		208.816.67	103.354.02	312.170.69
				1.456.500.00	1.144.329.31	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		208.816.67	103.354.02	312.170.69
				1.456.500.00	1.144.329.31	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		208.816.67	103.354.02	312.170.69
				1.456.500.00	1.144.329.31	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		208.398.79	103.145.08	311.543.87
				1.452.500.00	1.140.956.13	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		205.304.10	102.185.39	307.489.49
				1.443.000.00	1.135.510.51	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		205.304.10	102.185.39	307.489.49
				1.443.000.00	1.135.510.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		205.304.10	102.185.39	307.489.49
				1.443.000.00	1.135.510.51	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.094.69	959.69	4.054.38
				9.000.00	4.945.62	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.094.69	959.69	4.054.38
				9.000.00	4.945.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.094.69	959.69	4.054.38
				9.000.00	4.945.62	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		417.88	208.94	626.82
				4.000.00	3.373.18	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		417.88	208.94	626.82
				4.000.00	3.373.18	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		417.88	208.94	626.82
				4.000.00	3.373.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		417.88	208.94	626.82
				4.000.00	3.373.18	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		165.321.77	287.974.32	453.296.09
				2.450.000.00	1.996.703.91	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		165.321.77	287.974.32	453.296.09
				2.450.000.00	1.996.703.91	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		165.321.77	287.974.32	453.296.09
				2.450.000.00	1.996.703.91	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		165.321.77	287.974.32	453.296.09
				2.450.000.00	1.996.703.91	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		165.321.77	287.974.32	453.296.09
				2.450.000.00	1.996.703.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		164.975.40	286.388.06	451.363.46
				2.113.500.00	1.662.136.54	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		346.37	1.586.26	1.932.63
				336.500.00	334.567.37	0.00
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes		0.00	0.00	0.00
				565.500.00	565.500.00	0.00
1.7.3.0.00.0.0		Transf. dos Mun. e de suas Entidades		0.00	0.00	0.00
				565.500.00	565.500.00	0.00
1.7.3.8.00.0.0		Transf. dos Mun. - Específica E/M		0.00	0.00	0.00
				565.500.00	565.500.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 16:26
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.7.3.8.99.0.0		Outras Transferências dos Municípios		0.00	0.00	0.00
				565.500.00	565.500.00	0.00
1.7.3.8.99.1.0		Outras Transferências dos Municípios		0.00	0.00	0.00
				565.500.00	565.500.00	0.00
1.7.3.8.99.1.1	55	Outras Transf. dos Mun. - Princ.		0.00	0.00	0.00
				565.500.00	565.500.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				565.500.00	565.500.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		9.751.49	5.005.06	14.756.55
				81.000.00	66.243.45	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	58	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	59	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		9.751.49	5.005.06	14.756.55
				80.000.00	65.243.45	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		9.751.49	5.005.06	14.756.55
				80.000.00	65.243.45	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		9.751.49	5.005.06	14.756.55
				80.000.00	65.243.45	0.00
1.9.9.0.03.1.1	61	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		9.751.49	5.005.06	14.756.55
				80.000.00	65.243.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.751.49	5.005.06	14.756.55
				80.000.00	65.243.45	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		405.538.00	201.874.68	607.412.68
				2.736.500.00	2.129.087.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		288.334.38	143.556.00	431.890.38
				2.023.500.00	1.591.609.62	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		288.334.38	143.556.00	431.890.38
				2.023.500.00	1.591.609.62	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		288.334.38	143.556.00	431.890.38
				2.023.500.00	1.591.609.62	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		284.221.20	141.463.61	425.684.81
				2.000.500.00	1.574.815.19	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		284.221.20	141.463.61	425.684.81
				2.000.500.00	1.574.815.19	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		284.221.20	141.463.61	425.684.81
				2.000.500.00	1.574.815.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		284.221.20	141.463.61	425.684.81
				2.000.500.00	1.574.815.19	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 16:26
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		4.113.18 23.000.00	2.092.39 16.794.43	6.205.57 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		4.113.18 23.000.00	2.092.39 16.794.43	6.205.57 0.00
7.2.1.8.04.1.3	76	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		2.985.24 18.000.00	1.492.62 13.522.14	4.477.86 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.985.24 18.000.00	1.492.62 13.522.14	4.477.86
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		1.127.94 5.000.00	599.77 3.272.29	1.727.71 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.127.94 5.000.00	599.77 3.272.29	1.727.71
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		117.203.62 713.000.00	58.318.68 537.477.70	175.522.30 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		117.203.62 713.000.00	58.318.68 537.477.70	175.522.30 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		117.203.62 713.000.00	58.318.68 537.477.70	175.522.30 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		117.203.62 713.000.00	58.318.68 537.477.70	175.522.30 0.00
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		117.203.62 713.000.00	58.318.68 537.477.70	175.522.30 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		117.203.62 713.000.00	58.318.68 537.477.70	175.522.30
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-49.490.62 0.00	0.00 49.490.62	-49.490.62 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-49.490.62 0.00	0.00 49.490.62	-49.490.62 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-49.490.62 0.00	0.00 49.490.62	-49.490.62 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-49.490.62 0.00	0.00 49.490.62	-49.490.62 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-49.490.62 0.00	0.00 49.490.62	-49.490.62 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-49.490.62 0.00	0.00 49.490.62	-49.490.62 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-49.490.62 0.00	0.00 49.490.62	-49.490.62 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-49.490.62 0.00	0.00 49.490.62	-49.490.62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				739.937.31 7.289.500.00	598.208.08 5.951.354.61	1.338.145.39 0.00
7	7	I.R.R.F		21.668.61 0.00	6.555.41 0.00	28.224.02 28.224.02
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		726.33 0.00	154.00 0.00	880.33 880.33
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		81.830.73 0.00	26.250.24 0.00	108.080.97 108.080.97
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		8.831.57 0.00	3.008.78 0.00	11.840.35 11.840.35
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		80.00 0.00	0.00 0.00	80.00 80.00
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		40.242.32 0.00	11.708.61 0.00	51.950.93 51.950.93
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		5.994.49 0.00	1.179.42 0.00	7.173.91 7.173.91

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 16:26
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		1.578.69 0.00	550.21 0.00	2.128.90 2.128.90
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		256.74 0.00	64.27 0.00	321.01 321.01
366	366	EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		3.028.80 0.00	3.334.81 0.00	6.363.61 6.363.61
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		1.919.38 0.00	959.69 0.00	2.879.07 2.879.07
95	95	SEGURO ITAVIDA		394.35 0.00	131.44 0.00	525.79 525.79
96	96	SEGURO ICATU		941.28 0.00	313.76 0.00	1.255.04 1.255.04
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		17.810.33 0.00	3.881.69 0.00	21.692.02 21.692.02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				185.303.62	58.092.33	243.395.95

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

23 jun 2021 16:26
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	925.240.93	656.300.41	1.581.541.34
	7.289.500.00	5.951.354.61	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.442.70	38.909.53	57.442.70
	23.171.721.66	22.942.889.55	23.171.721.66
SOMA DOS SALDOS:			
	23.229.164.36	22.981.799.08	23.229.164.36
TOTAL GERAL:			
	24.154.405.29	23.638.099.49	24.810.705.70

ELIANE TEODORO PEREIRA
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S.J.S.CHEIN MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CPF: 771.339.946-15
ORDENADOR

CRC: MG-107262/O
CONTADOR