

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:47  
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		1.541.712.23	151.535.52	1.693.247.75
				4.553.000.00	2.859.752.25	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		624.613.65	103.160.18	727.773.83
				1.456.500.00	728.726.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		624.613.65	103.160.18	727.773.83
				1.456.500.00	728.726.17	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		624.613.65	103.160.18	727.773.83
				1.456.500.00	728.726.17	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		622.535.89	102.951.24	725.487.13
				1.452.500.00	727.012.87	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		615.052.79	101.775.93	716.828.72
				1.443.000.00	726.171.28	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		615.052.79	101.775.93	716.828.72
				1.443.000.00	726.171.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		615.052.79	101.775.93	716.828.72
				1.443.000.00	726.171.28	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		7.483.10	1.175.31	8.658.41
				9.000.00	341.59	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		7.483.10	1.175.31	8.658.41
				9.000.00	341.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.483.10	1.175.31	8.658.41
				9.000.00	341.59	
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	
				500.00	500.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.077.76	208.94	2.286.70
				4.000.00	1.713.30	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.077.76	208.94	2.286.70
				4.000.00	1.713.30	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.077.76	208.94	2.286.70
				4.000.00	1.713.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.077.76	208.94	2.286.70
				4.000.00	1.713.30	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		892.331.91	34.597.97	926.929.88
				2.450.000.00	1.523.070.12	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		892.331.91	34.597.97	926.929.88
				2.450.000.00	1.523.070.12	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		892.331.91	34.597.97	926.929.88
				2.450.000.00	1.523.070.12	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		892.331.91	34.597.97	926.929.88
				2.450.000.00	1.523.070.12	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		892.331.91	34.597.97	926.929.88
				2.450.000.00	1.523.070.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		888.284.53	34.597.97	922.882.50
				2.113.500.00	1.190.617.50	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.047.38	0.00	4.047.38
				336.500.00	332.452.62	
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  
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:47  
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	24.766.67	13.777.37	38.544.04
			81.000.00	42.455.96	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	3.767.25	3.767.25
			1.000.00	0.00	2.767.25
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	3.767.25	3.767.25
			1.000.00	0.00	2.767.25
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	3.767.25	3.767.25
			500.00	0.00	3.267.25
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	3.767.25	3.767.25
			500.00	0.00	3.267.25
1.9.2.2.03.1.1	58	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	3.767.25	3.767.25
			500.00	0.00	3.267.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.767.25	3.767.25
			500.00		3.267.25
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	24.766.67	10.010.12	34.776.79
			80.000.00	45.223.21	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	24.766.67	10.010.12	34.776.79
			80.000.00	45.223.21	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	24.766.67	10.010.12	34.776.79
			80.000.00	45.223.21	0.00
1.9.9.0.03.1.1	61	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	24.766.67	10.010.12	34.776.79
			80.000.00	45.223.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.766.67	10.010.12	34.776.79
			80.000.00	45.223.21	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.215.452.93	202.555.17	1.418.008.10
			2.736.500.00	1.318.491.90	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	863.272.24	143.096.99	1.006.369.23
			2.023.500.00	1.017.130.77	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	863.272.24	143.096.99	1.006.369.23
			2.023.500.00	1.017.130.77	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	863.272.24	143.096.99	1.006.369.23
			2.023.500.00	1.017.130.77	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	850.647.81	140.895.91	991.543.72
			2.000.500.00	1.008.956.28	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	850.647.81	140.895.91	991.543.72
			2.000.500.00	1.008.956.28	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	850.647.81	140.895.91	991.543.72
			2.000.500.00	1.008.956.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	850.647.81	140.895.91	991.543.72
			2.000.500.00	1.008.956.28	

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		12.624.43	2.201.08	14.825.51
				23.000.00	8.174.49	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		12.624.43	2.201.08	14.825.51
				23.000.00	8.174.49	0.00
7.2.1.8.04.1.3	76	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		8.955.72	1.492.62	10.448.34
				18.000.00	7.551.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.955.72	1.492.62	10.448.34
				18.000.00	7.551.66	
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		3.668.71	708.46	4.377.17
				5.000.00	622.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.668.71	708.46	4.377.17
				5.000.00	622.83	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		352.180.69	59.458.18	411.638.87
				713.000.00	301.361.13	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		352.180.69	59.458.18	411.638.87
				713.000.00	301.361.13	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		352.180.69	59.458.18	411.638.87
				713.000.00	301.361.13	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		352.180.69	59.458.18	411.638.87
				713.000.00	301.361.13	0.00
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		352.180.69	59.458.18	411.638.87
				713.000.00	301.361.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		352.180.69	59.458.18	411.638.87
				713.000.00	301.361.13	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-95.221.91	-34.597.97	-129.819.88
				0.00	129.819.88	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-95.221.91	-34.597.97	-129.819.88
				0.00	129.819.88	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-95.221.91	-34.597.97	-129.819.88
				0.00	129.819.88	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-95.221.91	-34.597.97	-129.819.88
				0.00	129.819.88	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-95.221.91	-34.597.97	-129.819.88
				0.00	129.819.88	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-95.221.91	-34.597.97	-129.819.88
				0.00	129.819.88	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-95.221.91	-34.597.97	-129.819.88
				0.00	129.819.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-95.221.91	-34.597.97	-129.819.88
				0.00	129.819.88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.661.943.25	319.492.72	2.981.435.97
				7.289.500.00	4.311.331.28	3.267.25
7	7	I.R.R.F		42.636.03	13.585.17	56.221.20
				0.00	0.00	56.221.20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.452.33	396.00	1.848.33
				0.00	0.00	1.848.33
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		185.995.74	0.00	185.995.74
				0.00	0.00	185.995.74
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		17.857.91	6.017.56	23.875.47
				0.00	0.00	23.875.47
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		537.13	618.80	1.155.93
				0.00	0.00	1.155.93
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		81.771.96	26.157.39	107.929.35
				0.00	0.00	107.929.35
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		10.609.89	3.718.04	14.327.93
				0.00	0.00	14.327.93

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:47  
FOLHA: 4

Análítico

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		3.229.32 0.00	1.100.42 0.00	4.329.74 4.329.74
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		648.15 0.00	413.43 0.00	1.061.58 1.061.58
363	363	DEVEDORES DIVERSOS		684.00 0.00	0.00 0.00	684.00 684.00
366	366	EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		15.854.68 0.00	11.186.76 0.00	27.041.44 27.041.44
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		6.307.79 0.00	2.350.62 0.00	8.658.41 8.658.41
95	95	SEGURO ITAVIDA		788.67 0.00	352.22 0.00	1.140.89 1.140.89
96	96	SEGURO ICATU		1.882.56 0.00	627.52 0.00	2.510.08 2.510.08
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		31.530.67 0.00	8.552.43 0.00	40.083.10 40.083.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				401.786.83	75.076.36	476.863.19

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:47  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.063.730.08 7.289.500.00	394.569.08 4.311.331.28	3.458.299.16 3.267.25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.442.70 23.171.721.66	349.255.62 23.672.558.22	57.442.70 23.171.721.66
SOMA DOS SALDOS:	23.229.164.36	24.021.813.84	23.229.164.36
TOTAL GERAL:	26.292.894.44	24.416.382.92	26.687.463.52

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