

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:25  
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		2.578.552.13	614.821.72	3.193.373.85
				4.553.000.00	1.359.626.15	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.033.424.01	326.914.33	1.360.338.34
				1.456.500.00	96.161.66	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.033.424.01	326.914.33	1.360.338.34
				1.456.500.00	96.161.66	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.033.424.01	326.914.33	1.360.338.34
				1.456.500.00	96.161.66	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.030.510.49	326.496.45	1.357.006.94
				1.452.500.00	95.493.06	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.018.757.39	322.880.98	1.341.638.37
				1.443.000.00	101.361.63	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.018.757.39	322.880.98	1.341.638.37
				1.443.000.00	101.361.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.018.757.39	322.880.98	1.341.638.37
				1.443.000.00	101.361.63	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		11.753.10	3.615.47	15.368.57
				9.000.00	0.00	6.368.57
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		11.753.10	3.615.47	15.368.57
				9.000.00	0.00	6.368.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.753.10	3.615.47	15.368.57
				9.000.00	0.00	6.368.57
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		2.913.52	417.88	3.331.40
				4.000.00	668.60	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.913.52	417.88	3.331.40
				4.000.00	668.60	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.913.52	417.88	3.331.40
				4.000.00	668.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.913.52	417.88	3.331.40
				4.000.00	668.60	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.491.558.45	277.897.27	1.769.455.72
				2.450.000.00	680.544.28	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.491.558.45	277.897.27	1.769.455.72
				2.450.000.00	680.544.28	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.491.558.45	277.897.27	1.769.455.72
				2.450.000.00	680.544.28	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.491.558.45	277.897.27	1.769.455.72
				2.450.000.00	680.544.28	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.491.558.45	277.897.27	1.769.455.72
				2.450.000.00	680.544.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.481.515.73	276.710.92	1.758.226.65
				2.113.500.00	355.273.35	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.042.72	1.186.35	11.229.07
				336.500.00	325.270.93	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  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:25  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	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		53.569.67	10.010.12	63.579.79
				81.000.00	17.420.21	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		3.777.70	0.00	3.777.70
				1.000.00	0.00	2.777.70
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		3.777.70	0.00	3.777.70
				1.000.00	0.00	2.777.70
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		3.767.25	0.00	3.767.25
				500.00	0.00	3.267.25
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		3.767.25	0.00	3.767.25
				500.00	0.00	3.267.25
1.9.2.2.03.1.1	58	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		3.767.25	0.00	3.767.25
				500.00	0.00	3.267.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.767.25	0.00	3.767.25
				500.00		3.267.25
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		10.45	0.00	10.45
				500.00	489.55	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		10.45	0.00	10.45
				500.00	489.55	0.00
1.9.2.2.99.1.1	59	Outras Restituições - Principal		10.45	0.00	10.45
				500.00	489.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.45	0.00	10.45
				500.00	489.55	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		49.791.97	10.010.12	59.802.09
				80.000.00	20.197.91	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		49.791.97	10.010.12	59.802.09
				80.000.00	20.197.91	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		49.791.97	10.010.12	59.802.09
				80.000.00	20.197.91	0.00
1.9.9.0.03.1.1	61	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		49.791.97	10.010.12	59.802.09
				80.000.00	20.197.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		49.791.97	10.010.12	59.802.09
				80.000.00	20.197.91	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.022.797.20	510.167.20	2.532.964.40
				2.736.500.00	203.535.60	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.431.048.07	449.547.17	1.880.595.24
				2.023.500.00	142.904.76	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.431.048.07	449.547.17	1.880.595.24
				2.023.500.00	142.904.76	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.431.048.07	449.547.17	1.880.595.24
				2.023.500.00	142.904.76	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.409.518.83	447.233.31	1.856.752.14
				2.000.500.00	143.747.86	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.409.518.83	447.233.31	1.856.752.14
				2.000.500.00	143.747.86	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.409.518.83	447.233.31	1.856.752.14
				2.000.500.00	143.747.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.409.518.83	447.233.31	1.856.752.14
				2.000.500.00	143.747.86	

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:25  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		21.529.24	2.313.86	23.843.10
				23.000.00	0.00	843.10
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		21.529.24	2.313.86	23.843.10
				23.000.00	0.00	843.10
7.2.1.8.04.1.3	76	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.		14.926.20	1.492.62	16.418.82
				18.000.00	1.581.18	
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		6.603.04	821.24	7.424.28
				5.000.00	0.00	2.424.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.603.04	821.24	7.424.28
				5.000.00		2.424.28
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		591.749.13	60.620.03	652.369.16
				713.000.00	60.630.84	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		591.749.13	60.620.03	652.369.16
				713.000.00	60.630.84	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		591.749.13	60.620.03	652.369.16
				713.000.00	60.630.84	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		591.749.13	60.620.03	652.369.16
				713.000.00	60.630.84	0.00
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		591.749.13	60.620.03	652.369.16
				713.000.00	60.630.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		591.749.13	60.620.03	652.369.16
				713.000.00	60.630.84	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-404.094.00	-8.423.71	-412.517.71
				0.00	412.517.71	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-404.094.00	-8.423.71	-412.517.71
				0.00	412.517.71	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-404.094.00	-8.423.71	-412.517.71
				0.00	412.517.71	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-404.094.00	-8.423.71	-412.517.71
				0.00	412.517.71	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-404.094.00	-8.423.71	-412.517.71
				0.00	412.517.71	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-404.094.00	-8.423.71	-412.517.71
				0.00	412.517.71	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-404.094.00	-8.423.71	-412.517.71
				0.00	412.517.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-404.094.00	-8.423.71	-412.517.71
				0.00	412.517.71	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.197.255.33	1.116.565.21	5.313.820.54
				7.289.500.00	1.987.739.56	12.060.10
7	7	I.R.R.F		70.601.83	28.798.04	99.399.87
				0.00	0.00	99.399.87
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.420.33	484.00	2.904.33
				0.00	0.00	2.904.33
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		258.644.22	77.488.57	336.132.79
				0.00	0.00	336.132.79
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		29.893.03	5.115.83	35.008.86
				0.00	0.00	35.008.86
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		1.487.25	465.56	1.952.81
				0.00	0.00	1.952.81
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		136.771.43	27.426.94	164.198.37
				0.00	0.00	164.198.37
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		19.309.02	3.974.92	23.283.94
				0.00	0.00	23.283.94

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:25  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		4.329.74 0.00	0.00 0.00	4.329.74 4.329.74
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		1.061.58 0.00	0.00 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		38.546.14 0.00	11.890.15 0.00	50.436.29 50.436.29
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		10.577.79 0.00	3.615.47 0.00	14.193.26 14.193.26
369	369	NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		1.100.42 0.00	1.100.42 0.00	2.200.84 2.200.84
370	370	NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		271.38 0.00	240.00 0.00	511.38 511.38
95	95	SEGURO ITAVIDA		1.568.61 0.00	628.12 0.00	2.196.73 2.196.73
96	96	SEGURO ICATU		3.137.60 0.00	724.24 0.00	3.861.84 3.861.84
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		51.449.66 0.00	10.315.92 0.00	61.765.58 61.765.58
	2021	EMPENHADO A PAGAR DE 2021		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				631.854.03	172.268.18	804.122.21

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 09:25  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.829.109,36	1.288.833,39	6.117.942,75
	7.289.500,00	1.987.739,56	12.060,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.442,70	1.392,29	57.442,70
	23.171.721,66	23.738.427,58	23.171.721,66
SOMA DOS SALDOS:			
	23.229.164,36	23.739.819,87	23.229.164,36
TOTAL GERAL:			
	28.058.273,72	25.028.653,26	29.347.107,11

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