

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		12.763.09	116.175.64	128.938.73
				4.553.000.00	4.424.061.27	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		573.44	103.832.97	104.406.41
				1.456.500.00	1.352.093.59	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		573.44	103.832.97	104.406.41
				1.456.500.00	1.352.093.59	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		573.44	103.832.97	104.406.41
				1.456.500.00	1.352.093.59	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		573.44	103.624.03	104.197.47
				1.452.500.00	1.348.302.53	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		573.44	102.448.72	103.022.16
				1.443.000.00	1.339.977.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		573.44	102.448.72	103.022.16
				1.443.000.00	1.339.977.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		573.44	102.448.72	103.022.16
				1.443.000.00	1.339.977.84	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.175.31	1.175.31
				9.000.00	7.824.69	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	1.175.31	1.175.31
				9.000.00	7.824.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.175.31	1.175.31
				9.000.00	7.824.69	
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		0.00	208.94	208.94
				4.000.00	3.791.06	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	208.94	208.94
				4.000.00	3.791.06	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	208.94	208.94
				4.000.00	3.791.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	208.94	208.94
				4.000.00	3.791.06	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		12.189.65	7.596.24	19.785.89
				2.450.000.00	2.430.214.11	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		12.189.65	7.596.24	19.785.89
				2.450.000.00	2.430.214.11	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		12.189.65	7.596.24	19.785.89
				2.450.000.00	2.430.214.11	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		12.189.65	7.596.24	19.785.89
				2.450.000.00	2.430.214.11	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		12.189.65	7.596.24	19.785.89
				2.450.000.00	2.430.214.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.162.68	7.596.24	19.758.92
				2.113.500.00	2.093.741.08	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		26.97	0.00	26.97
				336.500.00	336.473.03	
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

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		0.00	4.746.43	4.746.43
				81.000.00	76.253.57	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		0.00	4.746.43	4.746.43
				80.000.00	75.253.57	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	4.746.43	4.746.43
				80.000.00	75.253.57	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	4.746.43	4.746.43
				80.000.00	75.253.57	0.00
1.9.9.0.03.1.1	61	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	4.746.43	4.746.43
				80.000.00	75.253.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	4.746.43	4.746.43
				80.000.00	75.253.57	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.973.06	201.869.35	203.842.41
				2.736.500.00	2.532.657.59	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		795.03	143.881.02	144.676.05
				2.023.500.00	1.878.823.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		795.03	143.881.02	144.676.05
				2.023.500.00	1.878.823.95	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		795.03	143.881.02	144.676.05
				2.023.500.00	1.878.823.95	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		795.03	141.828.71	142.623.74
				2.000.500.00	1.857.876.26	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		795.03	141.828.71	142.623.74
				2.000.500.00	1.857.876.26	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		795.03	141.828.71	142.623.74
				2.000.500.00	1.857.876.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		795.03	141.828.71	142.623.74
				2.000.500.00	1.857.876.26	

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		0.00	2.052.31	2.052.31
				23.000.00	20.947.69	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	2.052.31	2.052.31
				23.000.00	20.947.69	0.00
7.2.1.8.04.1.3	76	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	1.492.62	1.492.62
				18.000.00	16.507.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.492.62	1.492.62
				18.000.00	16.507.38	
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	559.69	559.69
				5.000.00	4.440.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	559.69	559.69
				5.000.00	4.440.31	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.178.03	57.988.33	59.166.36
				713.000.00	653.833.64	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.178.03	57.988.33	59.166.36
				713.000.00	653.833.64	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.178.03	57.988.33	59.166.36
				713.000.00	653.833.64	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.178.03	57.988.33	59.166.36
				713.000.00	653.833.64	0.00
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.178.03	57.988.33	59.166.36
				713.000.00	653.833.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.178.03	57.988.33	59.166.36
				713.000.00	653.833.64	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-12.189.65	-7.596.24	-19.785.89
				0.00	19.785.89	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-12.189.65	-7.596.24	-19.785.89
				0.00	19.785.89	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-12.189.65	-7.596.24	-19.785.89
				0.00	19.785.89	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-12.189.65	-7.596.24	-19.785.89
				0.00	19.785.89	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-12.189.65	-7.596.24	-19.785.89
				0.00	19.785.89	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-12.189.65	-7.596.24	-19.785.89
				0.00	19.785.89	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-12.189.65	-7.596.24	-19.785.89
				0.00	19.785.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-12.189.65	-7.596.24	-19.785.89
				0.00	19.785.89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.546.50	310.448.75	312.995.25
				7.289.500.00	6.976.504.75	0.00
7	7	I.R.R.F		0.00	7.454.82	7.454.82
				0.00	0.00	7.454.82
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	242.00	242.00
				0.00	0.00	242.00
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		0.00	27.276.91	27.276.91
				0.00	0.00	27.276.91
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		0.00	2.782.63	2.782.63
				0.00	0.00	2.782.63
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		0.00	80.00	80.00
				0.00	0.00	80.00
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		0.00	13.308.75	13.308.75
				0.00	0.00	13.308.75
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		0.00	2.054.16	2.054.16
				0.00	0.00	2.054.16

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

18 mar 2021 13:55  
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		0.00	514.24	514.24
				0.00	0.00	514.24
366	366	EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		0.00	789.40	789.40
				0.00	0.00	789.40
95	95	SEGURO ITAVIDA		0.00	131.45	131.45
				0.00	0.00	131.45
96	96	SEGURO ICATU		0.00	313.76	313.76
				0.00	0.00	313.76
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		0.00	6.584.95	6.584.95
				0.00	0.00	6.584.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	61.533.07	61.533.07

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

18 mar 2021 13:55

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.546.50	371.981.82	374.528.32
	7.289.500.00	6.976.504.75	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.442.70	7.284.42	57.442.70
	23.171.721.66	23.049.577.18	23.171.721.66
SOMA DOS SALDOS:			
	23.229.164.36	23.056.861.60	23.229.164.36
TOTAL GERAL:			
	23.231.710.86	23.428.843.42	23.603.692.68

ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL    MARGARETE TEODORA S. J. S.    CHEINMAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
CPF: 712.707.606-53                      CPF: 771.339.946-15                      CRC: MG-107262/O  
TESOUREIRO                                      ORDENADOR                                      CONTADOR