

Analítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 0.00                             | 12.763.09                          | 12.763.09                              |
|                |         |   |     | 4.553.000.00                     | 4.540.236.91                       | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 0.00                             | 573.44                             | 573.44                                 |
|                |         |   |     | 1.456.500.00                     | 1.455.926.56                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 0.00                             | 573.44                             | 573.44                                 |
|                |         |   |     | 1.456.500.00                     | 1.455.926.56                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 0.00                             | 573.44                             | 573.44                                 |
|                |         |   |     | 1.456.500.00                     | 1.455.926.56                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 0.00                             | 573.44                             | 573.44                                 |
|                |         |   |     | 1.452.500.00                     | 1.451.926.56                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 0.00                             | 573.44                             | 573.44                                 |
|                |         |   |     | 1.443.000.00                     | 1.442.426.56                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 19      | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  |     | 0.00                             | 573.44                             | 573.44                                 |
|                |         |   |     | 1.443.000.00                     | 1.442.426.56                       | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 0.00                             | 573.44                             | 573.44                                 |
|                |         |   |     | 1.443.000.00                     | 1.442.426.56                       | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |   |     | 9.000.00                         | 9.000.00                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 20      | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |   |     | 9.000.00                         | 9.000.00                           | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |   |     | 9.000.00                         | 9.000.00                           | 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   |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |   |     | 4.000.00                         | 4.000.00                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.03.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |   |     | 4.000.00                         | 4.000.00                           | 0.00                                   |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 22      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.   |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |   |     | 4.000.00                         | 4.000.00                           | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |   |     | 4.000.00                         | 4.000.00                           | 0.00                                   |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       |     | 0.00                             | 12.189.65                          | 12.189.65                              |
|                |         |   |     | 2.450.000.00                     | 2.437.810.35                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 0.00                             | 12.189.65                          | 12.189.65                              |
|                |         |   |     | 2.450.000.00                     | 2.437.810.35                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 0.00                             | 12.189.65                          | 12.189.65                              |
|                |         |   |     | 2.450.000.00                     | 2.437.810.35                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 0.00                             | 12.189.65                          | 12.189.65                              |
|                |         |   |     | 2.450.000.00                     | 2.437.810.35                       | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 26      | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  |     | 0.00                             | 12.189.65                          | 12.189.65                              |
|                |         |   |     | 2.450.000.00                     | 2.437.810.35                       | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 0.00                             | 12.162.68                          | 12.162.68                              |
|                |         |   |     | 2.113.500.00                     | 2.101.337.32                       | 0.00                                   |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             |     | 0.00                             | 26.97                              | 26.97                                  |
|                |         |   |     | 336.500.00                       | 336.473.03                         | 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  
JANEIRO DE 2021

18 mar 2021 13:54  
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>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                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 81.000.00                        | 81.000.00                          | 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                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 80.000.00                        | 80.000.00                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.0.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 80.000.00                        | 80.000.00                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 80.000.00                        | 80.000.00                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 61      | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |  |     | 80.000.00                        | 80.000.00                          | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                |         |  |     | 80.000.00                        | 80.000.00                          |  |
| 7.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                       |     | 0.00                             | 1.973.06                           | 1.973.06                               |
|                |         |  |     | 2.736.500.00                     | 2.734.526.94                       | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                            |     | 0.00                             | 795.03                             | 795.03                                 |
|                |         |  |     | 2.023.500.00                     | 2.022.704.97                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                    |     | 0.00                             | 795.03                             | 795.03                                 |
|                |         |  |     | 2.023.500.00                     | 2.022.704.97                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           |     | 0.00                             | 795.03                             | 795.03                                 |
|                |         |  |     | 2.023.500.00                     | 2.022.704.97                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 0.00                             | 795.03                             | 795.03                                 |
|                |         |  |     | 2.000.500.00                     | 1.999.704.97                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 0.00                             | 795.03                             | 795.03                                 |
|                |         |  |     | 2.000.500.00                     | 1.999.704.97                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 75      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.  |     | 0.00                             | 795.03                             | 795.03                                 |
|                |         |  |     | 2.000.500.00                     | 1.999.704.97                       | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 795.03                             | 795.03                                 |
|                |         |  |     | 2.000.500.00                     | 1.999.704.97                       |  |

Análítico

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.2.1.8.04.0.0            |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                           |         |  |     | 23.000.00                        | 23.000.00                          | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.04.1.0            |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                           |         |  |     | 23.000.00                        | 23.000.00                          | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.04.1.3            | 76      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                           |         |  |     | 18.000.00                        | 18.000.00                          | 0.00                                   |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                           |         |  |     | 18.000.00                        | 18.000.00                          |  |
| 7.2.1.8.04.1.4            | 77      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                           |         |  |     | 5.000.00                         | 5.000.00                           | 0.00                                   |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                           |         |  |     | 5.000.00                         | 5.000.00                           |  |
| 7.9.0.0.00.0.0            |         | Outras Receitas Correntes                |     | 0.00                             | 1.178.03                           | 1.178.03                               |
|                           |         |  |     | 713.000.00                       | 711.821.97                         | 0.00                                   |
| 7.9.9.0.00.0.0            |         | Demais Receitas Correntes                |     | 0.00                             | 1.178.03                           | 1.178.03                               |
|                           |         |  |     | 713.000.00                       | 711.821.97                         | 0.00                                   |
| 7.9.9.0.01.0.0            |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS |     | 0.00                             | 1.178.03                           | 1.178.03                               |
|                           |         |  |     | 713.000.00                       | 711.821.97                         | 0.00                                   |
| 7.9.9.0.01.1.0            |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS |     | 0.00                             | 1.178.03                           | 1.178.03                               |
|                           |         |  |     | 713.000.00                       | 711.821.97                         | 0.00                                   |
| 7.9.9.0.01.1.1            | 78      | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. |     | 0.00                             | 1.178.03                           | 1.178.03                               |
|                           |         |  |     | 713.000.00                       | 711.821.97                         | 0.00                                   |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 1.178.03                           | 1.178.03                               |
|                           |         |  |     | 713.000.00                       | 711.821.97                         |  |
| 99.0.0.0.00.0.0           |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          |     | 0.00                             | -12.189.65                         | -12.189.65                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 12.189.65                          | 0.00                                   |
| 99.1.0.0.00.0.0           |         | Dedução Receitas Correntes               |     | 0.00                             | -12.189.65                         | -12.189.65                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 12.189.65                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.0.00.0.0           |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | 0.00                             | -12.189.65                         | -12.189.65                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 12.189.65                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.0.00.0.0         |         | Dedução Valores Mobiliários              |     | 0.00                             | -12.189.65                         | -12.189.65                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 12.189.65                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0         |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | 0.00                             | -12.189.65                         | -12.189.65                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 12.189.65                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.4.0         |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | 0.00                             | -12.189.65                         | -12.189.65                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 12.189.65                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.4.1         | 79      | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr |     | 0.00                             | -12.189.65                         | -12.189.65                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 12.189.65                          | 0.00                                   |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | -12.189.65                         | -12.189.65                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 12.189.65                          |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 0.00                             | 2.546.50                           | 2.546.50                               |
|                           |         |  |     | 7.289.500.00                     | 7.286.953.50                       | 0.00                                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

18 mar 2021 13:54  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00          | 2.546.50      | 2.546.50      |
|                         | 7.289.500.00  | 7.286.953.50  | 0.00          |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 57.442.70     | 57.442.70     | 57.442.70     |
|                         | 23.171.721.66 | 23.171.721.66 | 23.171.721.66 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 23.229.164.36 | 23.229.164.36 | 23.229.164.36 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 23.229.164.36 | 23.231.710.86 | 23.231.710.86 |

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