

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:08
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		1.256.301.72	172.988.42	1.429.290.14
				4.553.000.00	3.123.709.86	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		417.374.14	102.973.61	520.347.75
				1.456.500.00	936.152.25	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		417.374.14	102.973.61	520.347.75
				1.456.500.00	936.152.25	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		417.374.14	102.973.61	520.347.75
				1.456.500.00	936.152.25	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		415.714.26	102.764.67	518.478.93
				1.452.500.00	934.021.07	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		410.581.78	101.589.36	512.171.14
				1.443.000.00	930.828.86	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		410.581.78	101.589.36	512.171.14
				1.443.000.00	930.828.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		410.581.78	101.589.36	512.171.14
				1.443.000.00	930.828.86	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.132.48	1.175.31	6.307.79
				9.000.00	2.692.21	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.132.48	1.175.31	6.307.79
				9.000.00	2.692.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.132.48	1.175.31	6.307.79
				9.000.00	2.692.21	
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		1.659.88	208.94	1.868.82
				4.000.00	2.131.18	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.659.88	208.94	1.868.82
				4.000.00	2.131.18	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.659.88	208.94	1.868.82
				4.000.00	2.131.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.659.88	208.94	1.868.82
				4.000.00	2.131.18	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		819.165.97	65.009.75	884.175.72
				2.450.000.00	1.565.824.28	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		819.165.97	65.009.75	884.175.72
				2.450.000.00	1.565.824.28	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		819.165.97	65.009.75	884.175.72
				2.450.000.00	1.565.824.28	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		819.165.97	65.009.75	884.175.72
				2.450.000.00	1.565.824.28	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		819.165.97	65.009.75	884.175.72
				2.450.000.00	1.565.824.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		815.733.11	64.395.23	880.128.34
				2.113.500.00	1.233.371.66	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.432.86	614.52	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
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:08
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	19.761.61	5.005.06	24.766.67
			81.000.00	56.233.33	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	19.761.61	5.005.06	24.766.67
			80.000.00	55.233.33	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	19.761.61	5.005.06	24.766.67
			80.000.00	55.233.33	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	19.761.61	5.005.06	24.766.67
			80.000.00	55.233.33	0.00
1.9.9.0.03.1.1	61	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	19.761.61	5.005.06	24.766.67
			80.000.00	55.233.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.761.61	5.005.06	24.766.67
			80.000.00	55.233.33	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	810.031.45	201.658.86	1.011.690.31
			2.736.500.00	1.724.809.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	576.228.58	142.452.28	718.680.86
			2.023.500.00	1.304.819.14	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	576.228.58	142.452.28	718.680.86
			2.023.500.00	1.304.819.14	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	576.228.58	142.452.28	718.680.86
			2.023.500.00	1.304.819.14	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	567.902.55	140.316.34	708.218.89
			2.000.500.00	1.292.281.11	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	567.902.55	140.316.34	708.218.89
			2.000.500.00	1.292.281.11	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	567.902.55	140.316.34	708.218.89
			2.000.500.00	1.292.281.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	567.902.55	140.316.34	708.218.89
			2.000.500.00	1.292.281.11	

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:08
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		8.326.03	2.135.94	10.461.97
				23.000.00	12.538.03	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		8.326.03	2.135.94	10.461.97
				23.000.00	12.538.03	0.00
7.2.1.8.04.1.3	76	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		5.970.48	1.492.62	7.463.10
				18.000.00	10.536.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.970.48	1.492.62	7.463.10
				18.000.00	10.536.90	
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		2.355.55	643.32	2.998.87
				5.000.00	2.001.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.355.55	643.32	2.998.87
				5.000.00	2.001.13	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		233.802.87	59.206.58	293.009.45
				713.000.00	419.990.55	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		233.802.87	59.206.58	293.009.45
				713.000.00	419.990.55	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		233.802.87	59.206.58	293.009.45
				713.000.00	419.990.55	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		233.802.87	59.206.58	293.009.45
				713.000.00	419.990.55	0.00
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		233.802.87	59.206.58	293.009.45
				713.000.00	419.990.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		233.802.87	59.206.58	293.009.45
				713.000.00	419.990.55	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-49.490.62	-37.575.10	-87.065.72
				0.00	87.065.72	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-49.490.62	-37.575.10	-87.065.72
				0.00	87.065.72	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-49.490.62	-37.575.10	-87.065.72
				0.00	87.065.72	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-49.490.62	-37.575.10	-87.065.72
				0.00	87.065.72	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-49.490.62	-37.575.10	-87.065.72
				0.00	87.065.72	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-49.490.62	-37.575.10	-87.065.72
				0.00	87.065.72	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-49.490.62	-37.575.10	-87.065.72
				0.00	87.065.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-49.490.62	-37.575.10	-87.065.72
				0.00	87.065.72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.016.842.55	337.072.18	2.353.914.73
				7.289.500.00	4.935.585.27	0.00
7	7	I.R.R.F		28.657.75	6.989.14	35.646.89
				0.00	0.00	35.646.89
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		968.33	242.00	1.210.33
				0.00	0.00	1.210.33
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		133.849.78	0.00	133.849.78
				0.00	0.00	133.849.78
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		11.840.35	3.008.78	14.849.13
				0.00	0.00	14.849.13
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		80.00	295.03	375.03
				0.00	0.00	375.03
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		53.797.90	13.555.58	67.353.48
				0.00	0.00	67.353.48
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		7.665.87	740.49	8.406.36
				0.00	0.00	8.406.36

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:08
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		2.128.90 0.00	550.21 0.00	2.679.11 2.679.11
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		321.01 0.00	88.03 0.00	409.04 409.04
366	366	EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		6.363.61 0.00	4.495.69 0.00	10.859.30 10.859.30
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		3.957.17 0.00	1.175.31 0.00	5.132.48 5.132.48
95	95	SEGURO ITAVIDA		525.79 0.00	131.44 0.00	657.23 657.23
96	96	SEGURO ICATU		1.255.04 0.00	313.76 0.00	1.568.80 1.568.80
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		22.895.91 0.00	4.466.70 0.00	27.362.61 27.362.61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				274.307.41	36.052.16	310.359.57

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:08
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.291.149.96	373.124.34	2.664.274.30
	7.289.500.00	4.935.585.27	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.442.70	227.056.41	57.442.70
	23.171.721.66	23.812.199.46	23.171.721.66
SOMA DOS SALDOS:			
	23.229.164.36	24.039.255.87	23.229.164.36
TOTAL GERAL:			
	25.520.314.32	24.412.380.21	25.893.438.66

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