

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	128.938.73	254.951.20	383.889.93
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	104.406.41	104.410.26	208.816.67
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	104.406.41	104.410.26	208.816.67
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	104.406.41	104.410.26	208.816.67
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	104.197.47	104.201.32	208.398.79
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	103.022.16	102.281.94	205.304.10
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	103.022.16	102.281.94	205.304.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.022.16	102.281.94	205.304.10
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.175.31	1.919.38	3.094.69
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.175.31	1.919.38	3.094.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.175.31	1.919.38	3.094.69
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	208.94	208.94	417.88
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	208.94	208.94	417.88
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	208.94	208.94	417.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	208.94	208.94	417.88
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	19.785.89	145.535.88	165.321.77
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	19.785.89	145.535.88	165.321.77
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	19.785.89	145.535.88	165.321.77
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	19.785.89	145.535.88	165.321.77
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	19.785.89	145.535.88	165.321.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.758.92	145.216.48	164.975.40
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	26.97	319.40	346.37
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0.00	0.00	0.00
1.7.3.0.00.0.0		Transf. dos Mun. e de suas Entidades	0.00	0.00	0.00
1.7.3.8.00.0.0		Transf. dos Mun. - Específica E/M	0.00	0.00	0.00
1.7.3.8.99.0.0		Outras Transferências dos Municípios	0.00	0.00	0.00
1.7.3.8.99.1.0		Outras Transferências dos Municípios	0.00	0.00	0.00
1.7.3.8.99.1.1	55	Outras Transf. dos Mun. - Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.746.43	5.005.06	9.751.49
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	58	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	59	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	4.746.43	5.005.06	9.751.49
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	4.746.43	5.005.06	9.751.49
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	4.746.43	5.005.06	9.751.49
1.9.9.0.03.1.1	61	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	4.746.43	5.005.06	9.751.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.746.43	5.005.06	9.751.49
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	203.842.41	201.695.59	405.538.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	144.676.05	143.658.33	288.334.38
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	144.676.05	143.658.33	288.334.38
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	144.676.05	143.658.33	288.334.38
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	142.623.74	141.597.46	284.221.20
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	142.623.74	141.597.46	284.221.20
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	142.623.74	141.597.46	284.221.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	142.623.74	141.597.46	284.221.20
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	2.052.31	2.060.87	4.113.18
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	2.052.31	2.060.87	4.113.18
7.2.1.8.04.1.3	76	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.492.62	1.492.62	2.985.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.492.62	1.492.62	2.985.24
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	559.69	568.25	1.127.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	559.69	568.25	1.127.94
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	59.166.36	58.037.26	117.203.62
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	59.166.36	58.037.26	117.203.62
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	59.166.36	58.037.26	117.203.62

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 15:33

FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		59.166.36	58.037.26	117.203.62
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		59.166.36	58.037.26	117.203.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		59.166.36	58.037.26	117.203.62
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-19.785.89	-29.704.73	-49.490.62
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-19.785.89	-29.704.73	-49.490.62
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-19.785.89	-29.704.73	-49.490.62
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-19.785.89	-29.704.73	-49.490.62
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-19.785.89	-29.704.73	-49.490.62
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-19.785.89	-29.704.73	-49.490.62
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-19.785.89	-29.704.73	-49.490.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-19.785.89	-29.704.73	-49.490.62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				312.995.25	426.942.06	739.937.31
7	7	I.R.R.F		7.454.82	14.213.79	21.668.61
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		242.00	484.33	726.33
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		27.276.91	54.553.82	81.830.73
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		2.782.63	6.048.94	8.831.57
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		80.00	0.00	80.00
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		13.308.75	26.933.57	40.242.32
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		2.054.16	3.940.33	5.994.49
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		514.24	1.064.45	1.578.69
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		0.00	256.74	256.74
366	366	EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		789.40	2.239.40	3.028.80
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		0.00	1.919.38	1.919.38
95	95	SEGURO ITAVIDA		131.45	262.90	394.35
96	96	SEGURO ICATU		313.76	627.52	941.28
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		6.584.95	11.225.38	17.810.33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				61.533.07	123.770.55	185.303.62

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 15:33
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	374.528.32	550.712.61	925.240.93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	57.442.70	23.061.90	57.442.70
APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.171.721.66	22.899.082.76	23.171.721.66
SOMA DOS SALDOS:	23.229.164.36	22.922.144.66	23.229.164.36
TOTAL GERAL:	23.603.692.68	23.472.857.27	24.154.405.29
Receitas Correntes	128.938.73	254.951.20	383.889.93
Contribuições	104.406.41	104.410.26	208.816.67
Receita Patrimonial	19.785.89	145.535.88	165.321.77
Outras Receitas Correntes	4.746.43	5.005.06	9.751.49
Receitas Correntes	203.842.41	201.695.59	405.538.00
Contribuições	144.676.05	143.658.33	288.334.38
Outras Receitas Correntes	59.166.36	58.037.26	117.203.62
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	61.533.07	123.770.55	185.303.62
TOTAL GERAL DA RECEITA:	374.528.32	550.712.61	925.240.93

ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S.J.S.CHEIN MAICON
CPF: 771.339.946-15
ORDENADOR

ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O
CONTADOR