

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

08 dez 2021 08:36
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		2.089.880.22	488.671.91	2.578.552.13
				4.553.000.00	1.974.447.87	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		932.112.28	101.311.73	1.033.424.01
				1.456.500.00	423.075.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		932.112.28	101.311.73	1.033.424.01
				1.456.500.00	423.075.99	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		932.112.28	101.311.73	1.033.424.01
				1.456.500.00	423.075.99	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		929.407.70	101.102.79	1.030.510.49
				1.452.500.00	421.989.51	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		918.614.29	100.143.10	1.018.757.39
				1.443.000.00	424.242.61	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		918.614.29	100.143.10	1.018.757.39
				1.443.000.00	424.242.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		918.614.29	100.143.10	1.018.757.39
				1.443.000.00	424.242.61	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		10.793.41	959.69	11.753.10
				9.000.00	0.00	2.753.10
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		10.793.41	959.69	11.753.10
				9.000.00	0.00	2.753.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.793.41	959.69	11.753.10
				9.000.00		2.753.10
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		2.704.58	208.94	2.913.52
				4.000.00	1.086.48	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.704.58	208.94	2.913.52
				4.000.00	1.086.48	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.704.58	208.94	2.913.52
				4.000.00	1.086.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.704.58	208.94	2.913.52
				4.000.00	1.086.48	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.109.203.33	382.355.12	1.491.558.45
				2.450.000.00	958.441.55	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.109.203.33	382.355.12	1.491.558.45
				2.450.000.00	958.441.55	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.109.203.33	382.355.12	1.491.558.45
				2.450.000.00	958.441.55	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.109.203.33	382.355.12	1.491.558.45
				2.450.000.00	958.441.55	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.109.203.33	382.355.12	1.491.558.45
				2.450.000.00	958.441.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.104.783.25	376.732.48	1.481.515.73
				2.113.500.00	631.984.27	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.420.08	5.622.64	10.042.72
				336.500.00	326.457.28	
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
NOVEMBRO DE 2021

08 dez 2021 08:36
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		48.564.61	5.005.06	53.569.67
				81.000.00	27.430.33	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		44.786.91	5.005.06	49.791.97
				80.000.00	30.208.03	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		44.786.91	5.005.06	49.791.97
				80.000.00	30.208.03	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		44.786.91	5.005.06	49.791.97
				80.000.00	30.208.03	0.00
1.9.9.0.03.1.1	61	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		44.786.91	5.005.06	49.791.97
				80.000.00	30.208.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.786.91	5.005.06	49.791.97
				80.000.00	30.208.03	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.821.587.59	201.209.61	2.022.797.20
				2.736.500.00	713.702.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.290.165.90	140.882.17	1.431.048.07
				2.023.500.00	592.451.93	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.290.165.90	140.882.17	1.431.048.07
				2.023.500.00	592.451.93	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.290.165.90	140.882.17	1.431.048.07
				2.023.500.00	592.451.93	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.270.886.73	138.632.10	1.409.518.83
				2.000.500.00	590.981.17	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.270.886.73	138.632.10	1.409.518.83
				2.000.500.00	590.981.17	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.270.886.73	138.632.10	1.409.518.83
				2.000.500.00	590.981.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.270.886.73	138.632.10	1.409.518.83
				2.000.500.00	590.981.17	

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		19.279.17	2.250.07	21.529.24
				23.000.00	1.470.76	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		19.279.17	2.250.07	21.529.24
				23.000.00	1.470.76	0.00
7.2.1.8.04.1.3	76	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		13.433.58	1.492.62	14.926.20
				18.000.00	3.073.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.433.58	1.492.62	14.926.20
				18.000.00	3.073.80	
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		5.845.59	757.45	6.603.04
				5.000.00	0.00	1.603.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.845.59	757.45	6.603.04
				5.000.00		1.603.04
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		531.421.69	60.327.44	591.749.13
				713.000.00	121.250.87	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		531.421.69	60.327.44	591.749.13
				713.000.00	121.250.87	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		531.421.69	60.327.44	591.749.13
				713.000.00	121.250.87	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		531.421.69	60.327.44	591.749.13
				713.000.00	121.250.87	0.00
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		531.421.69	60.327.44	591.749.13
				713.000.00	121.250.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		531.421.69	60.327.44	591.749.13
				713.000.00	121.250.87	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-312.093.33	-92.000.67	-404.094.00
				0.00	404.094.00	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-312.093.33	-92.000.67	-404.094.00
				0.00	404.094.00	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-312.093.33	-92.000.67	-404.094.00
				0.00	404.094.00	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-312.093.33	-92.000.67	-404.094.00
				0.00	404.094.00	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-312.093.33	-92.000.67	-404.094.00
				0.00	404.094.00	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-312.093.33	-92.000.67	-404.094.00
				0.00	404.094.00	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-312.093.33	-92.000.67	-404.094.00
				0.00	404.094.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-312.093.33	-92.000.67	-404.094.00
				0.00	404.094.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.599.374.48	597.880.85	4.197.255.33
				7.289.500.00	3.099.868.06	7.623.39
7	7	I.R.R.F		63.623.15	6.978.68	70.601.83
				0.00	0.00	70.601.83
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.178.33	242.00	2.420.33
				0.00	0.00	2.420.33
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		234.428.06	24.216.16	258.644.22
				0.00	0.00	258.644.22
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		26.884.25	3.008.78	29.893.03
				0.00	0.00	29.893.03
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		1.204.93	282.32	1.487.25
				0.00	0.00	1.487.25
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		123.620.39	13.151.04	136.771.43
				0.00	0.00	136.771.43
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		17.365.01	1.944.01	19.309.02
				0.00	0.00	19.309.02

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

08 dez 2021 08:36
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		32.601.07 0.00	5.945.07 0.00	38.546.14 38.546.14
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		9.618.10 0.00	959.69 0.00	10.577.79 10.577.79
369	369	NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		550.21 0.00	550.21 0.00	1.100.42 1.100.42
370	370	NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		271.38 0.00	0.00 0.00	271.38 271.38
95	95	SEGURO ITAVIDA		1.354.75 0.00	213.86 0.00	1.568.61 1.568.61
96	96	SEGURO ICATU		2.823.84 0.00	313.76 0.00	3.137.60 3.137.60
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		46.291.70 0.00	5.157.96 0.00	51.449.66 51.449.66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				568.890.49	62.963.54	631.854.03

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

08 dez 2021 08:36
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.168.264.97	660.844.39	4.829.109.36
	7.289.500.00	3.099.868.06	7.623.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.442.70	39.849.43	57.442.70
	23.171.721.66	23.310.842.22	23.171.721.66
SOMA DOS SALDOS:			
	23.229.164.36	23.350.691.65	23.229.164.36
TOTAL GERAL:			
	27.397.429.33	24.011.536.04	28.058.273.72

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