

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:51  
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	1.913.546.26 4.553.000.00	176.333.96 2.463.119.78	2.089.880.22 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	830.130.84 1.456.500.00	101.981.44 524.387.72	932.112.28 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	830.130.84 1.456.500.00	101.981.44 524.387.72	932.112.28 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	830.130.84 1.456.500.00	101.981.44 524.387.72	932.112.28 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	827.635.20 1.452.500.00	101.772.50 523.092.30	929.407.70 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	817.801.48 1.443.000.00	100.812.81 524.385.71	918.614.29 0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	817.801.48 1.443.000.00	100.812.81 524.385.71	918.614.29 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	817.801.48 1.443.000.00	100.812.81 524.385.71	918.614.29
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	9.833.72 9.000.00	959.69 0.00	10.793.41 1.793.41
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	9.833.72 9.000.00	959.69 0.00	10.793.41 1.793.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.833.72 9.000.00	959.69	10.793.41 1.793.41
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.495.64 4.000.00	208.94 1.295.42	2.704.58 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.495.64 4.000.00	208.94 1.295.42	2.704.58 0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.495.64 4.000.00	208.94 1.295.42	2.704.58 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.495.64 4.000.00	208.94 1.295.42	2.704.58
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.039.866.32 2.450.000.00	69.337.01 1.340.796.67	1.109.203.33 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.039.866.32 2.450.000.00	69.337.01 1.340.796.67	1.109.203.33 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.039.866.32 2.450.000.00	69.337.01 1.340.796.67	1.109.203.33 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.039.866.32 2.450.000.00	69.337.01 1.340.796.67	1.109.203.33 0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.039.866.32 2.450.000.00	69.337.01 1.340.796.67	1.109.203.33 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.035.446.24 2.113.500.00	69.337.01 1.008.716.75	1.104.783.25
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.420.08 336.500.00	0.00 332.079.92	4.420.08
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	0.00 565.500.00	0.00 565.500.00	0.00 0.00
1.7.3.0.00.0.0		Transf. dos Mun. e de suas Entidades	0.00 565.500.00	0.00 565.500.00	0.00 0.00
1.7.3.8.00.0.0		Transf. dos Mun. - Específica E/M	0.00 565.500.00	0.00 565.500.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:51  
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		43.549.10	5.015.51	48.564.61
				81.000.00	32.435.39	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		3.767.25	10.45	3.777.70
				1.000.00	0.00	2.777.70
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		3.767.25	10.45	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		0.00	10.45	10.45
				500.00	489.55	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	10.45	10.45
				500.00	489.55	0.00
1.9.2.2.99.1.1	59	Outras Restituições - Principal		0.00	10.45	10.45
				500.00	489.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	10.45	10.45
				500.00	489.55	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		39.781.85	5.005.06	44.786.91
				80.000.00	35.213.09	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		39.781.85	5.005.06	44.786.91
				80.000.00	35.213.09	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		39.781.85	5.005.06	44.786.91
				80.000.00	35.213.09	0.00
1.9.9.0.03.1.1	61	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		39.781.85	5.005.06	44.786.91
				80.000.00	35.213.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		39.781.85	5.005.06	44.786.91
				80.000.00	35.213.09	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.619.749.63	201.837.96	1.821.587.59
				2.736.500.00	914.912.41	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.148.364.23	141.801.67	1.290.165.90
				2.023.500.00	733.334.10	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.148.364.23	141.801.67	1.290.165.90
				2.023.500.00	733.334.10	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.148.364.23	141.801.67	1.290.165.90
				2.023.500.00	733.334.10	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.131.326.10	139.560.63	1.270.886.73
				2.000.500.00	729.613.27	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.131.326.10	139.560.63	1.270.886.73
				2.000.500.00	729.613.27	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.131.326.10	139.560.63	1.270.886.73
				2.000.500.00	729.613.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.131.326.10	139.560.63	1.270.886.73
				2.000.500.00	729.613.27	

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		17.038.13	2.241.04	19.279.17
				23.000.00	3.720.83	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		17.038.13	2.241.04	19.279.17
				23.000.00	3.720.83	0.00
7.2.1.8.04.1.3	76	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		11.940.96	1.492.62	13.433.58
				18.000.00	4.566.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.940.96	1.492.62	13.433.58
				18.000.00	4.566.42	
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		5.097.17	748.42	5.845.59
				5.000.00	0.00	845.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.097.17	748.42	5.845.59
				5.000.00		845.59
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		471.385.40	60.036.29	531.421.69
				713.000.00	181.578.31	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		471.385.40	60.036.29	531.421.69
				713.000.00	181.578.31	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		471.385.40	60.036.29	531.421.69
				713.000.00	181.578.31	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		471.385.40	60.036.29	531.421.69
				713.000.00	181.578.31	0.00
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		471.385.40	60.036.29	531.421.69
				713.000.00	181.578.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		471.385.40	60.036.29	531.421.69
				713.000.00	181.578.31	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-242.756.32	-69.337.01	-312.093.33
				0.00	312.093.33	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-242.756.32	-69.337.01	-312.093.33
				0.00	312.093.33	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-242.756.32	-69.337.01	-312.093.33
				0.00	312.093.33	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-242.756.32	-69.337.01	-312.093.33
				0.00	312.093.33	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-242.756.32	-69.337.01	-312.093.33
				0.00	312.093.33	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-242.756.32	-69.337.01	-312.093.33
				0.00	312.093.33	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-242.756.32	-69.337.01	-312.093.33
				0.00	312.093.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-242.756.32	-69.337.01	-312.093.33
				0.00	312.093.33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.290.539.57	308.834.91	3.599.374.48
				7.289.500.00	3.696.031.77	5.906.25
7	7	I.R.R.F		56.644.47	6.978.68	63.623.15
				0.00	0.00	63.623.15
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.936.33	242.00	2.178.33
				0.00	0.00	2.178.33
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		210.211.90	24.216.16	234.428.06
				0.00	0.00	234.428.06
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		23.875.47	3.008.78	26.884.25
				0.00	0.00	26.884.25
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		1.155.93	49.00	1.204.93
				0.00	0.00	1.204.93
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		109.906.92	13.713.47	123.620.39
				0.00	0.00	123.620.39
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		14.956.73	2.408.28	17.365.01
				0.00	0.00	17.365.01

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:51  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	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		27.041.44 0.00	5.559.63 0.00	32.601.07 32.601.07
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		8.658.41 0.00	959.69 0.00	9.618.10 9.618.10
369	369	NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		0.00 0.00	550.21 0.00	550.21 550.21
370	370	NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		0.00 0.00	271.38 0.00	271.38 271.38
95	95	SEGURO ITAVIDA		1.140.89 0.00	213.86 0.00	1.354.75 1.354.75
96	96	SEGURO ICATU		2.510.08 0.00	313.76 0.00	2.823.84 2.823.84
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		41.286.99 0.00	5.004.71 0.00	46.291.70 46.291.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				505.400.88	63.489.61	568.890.49

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:51  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.795.940.45	372.324.52	4.168.264.97
	7.289.500.00	3.696.031.77	5.906.25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.442.70	7.681.36	57.442.70
	23.171.721.66	23.741.161.04	23.171.721.66
SOMA DOS SALDOS:			
	23.229.164.36	23.748.842.40	23.229.164.36
TOTAL GERAL:			
	27.025.104.81	24.121.166.92	27.397.429.33

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