

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:44  
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	1.693.247.75	220.298.51	1.913.546.26
			4.553.000.00	2.639.453.74	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	727.773.83	102.357.01	830.130.84
			1.456.500.00	626.369.16	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	727.773.83	102.357.01	830.130.84
			1.456.500.00	626.369.16	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	727.773.83	102.357.01	830.130.84
			1.456.500.00	626.369.16	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	725.487.13	102.148.07	827.635.20
			1.452.500.00	624.864.80	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	716.828.72	100.972.76	817.801.48
			1.443.000.00	625.198.52	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	716.828.72	100.972.76	817.801.48
			1.443.000.00	625.198.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	716.828.72	100.972.76	817.801.48
			1.443.000.00	625.198.52	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.658.41	1.175.31	9.833.72
			9.000.00	0.00	833.72
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	8.658.41	1.175.31	9.833.72
			9.000.00	0.00	833.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.658.41	1.175.31	9.833.72
			9.000.00		833.72
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	2.286.70	208.94	2.495.64
			4.000.00	1.504.36	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.286.70	208.94	2.495.64
			4.000.00	1.504.36	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.286.70	208.94	2.495.64
			4.000.00	1.504.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.286.70	208.94	2.495.64
			4.000.00	1.504.36	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	926.929.88	112.936.44	1.039.866.32
			2.450.000.00	1.410.133.68	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	926.929.88	112.936.44	1.039.866.32
			2.450.000.00	1.410.133.68	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	926.929.88	112.936.44	1.039.866.32
			2.450.000.00	1.410.133.68	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	926.929.88	112.936.44	1.039.866.32
			2.450.000.00	1.410.133.68	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	926.929.88	112.936.44	1.039.866.32
			2.450.000.00	1.410.133.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	922.882.50	112.563.74	1.035.446.24
			2.113.500.00	1.078.053.76	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.047.38	372.70	4.420.08
			336.500.00	332.079.92	
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  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:44  
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		38.544.04	5.005.06	43.549.10
				81.000.00	37.450.90	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		3.767.25	0.00	3.767.25
				1.000.00	0.00	2.767.25
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		3.767.25	0.00	3.767.25
				1.000.00	0.00	2.767.25
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	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		34.776.79	5.005.06	39.781.85
				80.000.00	40.218.15	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		34.776.79	5.005.06	39.781.85
				80.000.00	40.218.15	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		34.776.79	5.005.06	39.781.85
				80.000.00	40.218.15	0.00
1.9.9.0.03.1.1	61	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		34.776.79	5.005.06	39.781.85
				80.000.00	40.218.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		34.776.79	5.005.06	39.781.85
				80.000.00	40.218.15	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.418.008.10	201.741.53	1.619.749.63
				2.736.500.00	1.116.750.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.006.369.23	141.995.00	1.148.364.23
				2.023.500.00	875.135.77	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.006.369.23	141.995.00	1.148.364.23
				2.023.500.00	875.135.77	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.006.369.23	141.995.00	1.148.364.23
				2.023.500.00	875.135.77	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		991.543.72	139.782.38	1.131.326.10
				2.000.500.00	869.173.90	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		991.543.72	139.782.38	1.131.326.10
				2.000.500.00	869.173.90	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		991.543.72	139.782.38	1.131.326.10
				2.000.500.00	869.173.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		991.543.72	139.782.38	1.131.326.10
				2.000.500.00	869.173.90	

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	14.825.51 23.000.00	2.212.62 5.961.87	17.038.13 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	14.825.51 23.000.00	2.212.62 5.961.87	17.038.13 0.00
7.2.1.8.04.1.3	76	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	10.448.34 18.000.00	1.492.62 6.059.04	11.940.96 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.448.34 18.000.00	1.492.62 6.059.04	11.940.96
7.2.1.8.04.1.4	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	4.377.17 5.000.00	720.00 0.00	5.097.17 97.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.377.17 5.000.00	720.00	5.097.17 97.17
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	411.638.87 713.000.00	59.746.53 241.614.60	471.385.40 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	411.638.87 713.000.00	59.746.53 241.614.60	471.385.40 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	411.638.87 713.000.00	59.746.53 241.614.60	471.385.40 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	411.638.87 713.000.00	59.746.53 241.614.60	471.385.40 0.00
7.9.9.0.01.1.1	78	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	411.638.87 713.000.00	59.746.53 241.614.60	471.385.40 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	411.638.87 713.000.00	59.746.53 241.614.60	471.385.40
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-129.819.88 0.00	-112.936.44 242.756.32	-242.756.32 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-129.819.88 0.00	-112.936.44 242.756.32	-242.756.32 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-129.819.88 0.00	-112.936.44 242.756.32	-242.756.32 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-129.819.88 0.00	-112.936.44 242.756.32	-242.756.32 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-129.819.88 0.00	-112.936.44 242.756.32	-242.756.32 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-129.819.88 0.00	-112.936.44 242.756.32	-242.756.32 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-129.819.88 0.00	-112.936.44 242.756.32	-242.756.32 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-129.819.88 0.00	-112.936.44 242.756.32	-242.756.32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.981.435.97 7.289.500.00	309.103.60 4.003.158.57	3.290.539.57 4.198.14
7	7	I.R.R.F	56.221.20 0.00	423.27 0.00	56.644.47 56.644.47
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.848.33 0.00	88.00 0.00	1.936.33 1.936.33
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	185.995.74 0.00	24.216.16 0.00	210.211.90 210.211.90
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	23.875.47 0.00	0.00 0.00	23.875.47 23.875.47
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	1.155.93 0.00	0.00 0.00	1.155.93 1.155.93
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM	107.929.35 0.00	1.977.57 0.00	109.906.92 109.906.92
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM	14.327.93 0.00	628.80 0.00	14.956.73 14.956.73

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:44  
FOLHA: 4

Analítico

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		27.041.44 0.00	0.00 0.00	27.041.44 27.041.44
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		8.658.41 0.00	0.00 0.00	8.658.41 8.658.41
95	95	SEGURO ITAVIDA		1.140.89 0.00	0.00 0.00	1.140.89 1.140.89
96	96	SEGURO ICATU		2.510.08 0.00	0.00 0.00	2.510.08 2.510.08
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		40.083.10 0.00	1.203.89 0.00	41.286.99 41.286.99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				476.863.19	28.537.69	505.400.88

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:44  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.458.299.16	337.641.29	3.795.940.45
	7.289.500.00	4.003.158.57	4.198.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.442.70	-235.33	57.442.70
	23.171.721.66	23.874.264.03	23.171.721.66
SOMA DOS SALDOS:			
	23.229.164.36	23.874.028.70	23.229.164.36
TOTAL GERAL:			
	26.687.463.52	24.211.669.99	27.025.104.81

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