

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:15
FOLHA: 1

Analítico

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		1.420.376.61	342.564.61	1.762.941.22
				4.203.000.00	2.440.058.78	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		280.554.48	111.073.98	391.628.46
				1.490.000.00	1.098.371.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		280.554.48	111.073.98	391.628.46
				1.490.000.00	1.098.371.54	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		280.554.48	111.073.98	391.628.46
				1.490.000.00	1.098.371.54	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		279.927.66	110.717.95	390.645.61
				1.485.500.00	1.094.854.39	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		278.023.12	108.813.41	386.836.53
				1.470.000.00	1.083.163.47	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	278.023.12	108.813.41	386.836.53
				1.470.000.00	1.083.163.47	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		278.023.12	108.813.41	386.836.53
				1.470.000.00	1.083.163.47	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.904.54	1.904.54	3.809.08
				15.000.00	11.190.92	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	1.904.54	1.904.54	3.809.08
				15.000.00	11.190.92	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.904.54	1.904.54	3.809.08
				15.000.00	11.190.92	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		626.82	356.03	982.85
				4.500.00	3.517.15	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		626.82	356.03	982.85
				4.500.00	3.517.15	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	626.82	356.03	982.85
				4.500.00	3.517.15	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		626.82	356.03	982.85
				4.500.00	3.517.15	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.124.258.04	225.774.80	1.350.032.84
				2.612.000.00	1.261.967.16	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.124.258.04	225.774.80	1.350.032.84
				2.612.000.00	1.261.967.16	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.124.258.04	225.774.80	1.350.032.84
				2.612.000.00	1.261.967.16	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.124.258.04	225.774.80	1.350.032.84
				2.612.000.00	1.261.967.16	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	1.124.258.04	225.774.80	1.350.032.84
				2.612.000.00	1.261.967.16	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.116.759.50	223.682.84	1.340.442.34
				2.216.000.00	875.557.66	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.498.54	2.091.96	9.590.50
				396.000.00	386.409.50	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		15.564.09	5.715.83	21.279.92
				101.000.00	79.720.08	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		40.46	202.32	242.78
				1.000.00	757.22	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		40.46	202.32	242.78
				1.000.00	757.22	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:15
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		40.46	202.32	242.78
				500.00	257.22	0.00
1.9.2.2.03.0.1	60	Rest. de Benefícios Previdenciários	INP	40.46	202.32	242.78
				500.00	257.22	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		40.46	202.32	242.78
				500.00	257.22	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	61	Outras Restituições	INP	0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		15.523.63	5.513.51	21.037.14
				100.000.00	78.962.86	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		15.523.63	5.513.51	21.037.14
				100.000.00	78.962.86	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		15.523.63	5.513.51	21.037.14
				100.000.00	78.962.86	0.00
1.9.9.9.03.0.1	62	Comp. Financeiro RPPS Servidores	INP	15.523.63	5.513.51	21.037.14
				100.000.00	78.962.86	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		15.523.63	5.513.51	21.037.14
				100.000.00	78.962.86	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		584.118.68	218.878.81	802.997.49
				2.869.000.00	2.066.002.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		391.829.71	152.856.99	544.686.70
				2.062.000.00	1.517.313.30	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		391.829.71	152.856.99	544.686.70
				2.062.000.00	1.517.313.30	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		391.829.71	152.856.99	544.686.70
				2.062.000.00	1.517.313.30	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		384.832.59	150.506.11	535.338.70
				2.037.000.00	1.501.661.30	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		384.832.59	150.506.11	535.338.70
				2.037.000.00	1.501.661.30	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	384.832.59	150.506.11	535.338.70
				2.037.000.00	1.501.661.30	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		384.832.59	150.506.11	535.338.70
				2.037.000.00	1.501.661.30	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		6.997.12	2.350.88	9.348.00
				25.000.00	15.652.00	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		6.997.12	2.350.88	9.348.00
				25.000.00	15.652.00	0.00
7.2.1.5.51.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	4.477.86	1.492.62	5.970.48
				18.000.00	12.029.52	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.477.86	1.492.62	5.970.48
				18.000.00	12.029.52	
7.2.1.5.51.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	2.519.26	858.26	3.377.52
				7.000.00	3.622.48	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.519.26	858.26	3.377.52
				7.000.00	3.622.48	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		192.288.97	66.021.82	258.310.79
				807.000.00	548.689.21	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		192.288.97	66.021.82	258.310.79
				807.000.00	548.689.21	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		192.288.97	66.021.82	258.310.79
				807.000.00	548.689.21	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:15
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		192.288.97	66.021.82	258.310.79
				807.000.00	548.689.21	0.00
7.9.9.9.01.0.1	80	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS INP	INP	192.288.97	66.021.82	258.310.79
				807.000.00	548.689.21	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		192.288.97	66.021.82	258.310.79
				807.000.00	548.689.21	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-169.817.16	-225.774.80	-395.591.96
				0.00	395.591.96	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-169.817.16	-225.774.80	-395.591.96
				0.00	395.591.96	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-169.817.16	-225.774.80	-395.591.96
				0.00	395.591.96	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-169.817.16	-225.774.80	-395.591.96
				0.00	395.591.96	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-169.817.16	-225.774.80	-395.591.96
				0.00	395.591.96	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-169.817.16	-225.774.80	-395.591.96
				0.00	395.591.96	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-169.817.16	-225.774.80	-395.591.96
				0.00	395.591.96	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia INP	INP	-169.817.16	-225.774.80	-395.591.96
				0.00	395.591.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-168.730.24	-225.774.80	-394.505.04
				0.00	394.505.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-1.086.92	0.00	-1.086.92
				0.00	1.086.92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.834.678.13	335.668.62	2.170.346.75
				7.072.000.00	4.901.653.25	0.00
7	7	I.R.R.F		16.011.06	16.011.06	32.022.12
				0.00	0.00	32.022.12
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		533.28	533.28	1.066.56
				0.00	0.00	1.066.56
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		51.785.60	51.785.60	103.571.20
				0.00	0.00	103.571.20
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		5.302.68	6.431.22	11.733.90
				0.00	0.00	11.733.90
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		227.85	84.60	312.45
				0.00	0.00	312.45
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		27.828.28	27.814.82	55.643.10
				0.00	0.00	55.643.10
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		4.879.31	4.366.13	9.245.44
				0.00	0.00	9.245.44
366	366	EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		11.057.51	12.325.78	23.383.29
				0.00	0.00	23.383.29
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		1.904.54	1.904.54	3.809.08
				0.00	0.00	3.809.08
369	369	NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		1.100.42	1.100.42	2.200.84
				0.00	0.00	2.200.84
370	370	NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		484.13	607.95	1.092.08
				0.00	0.00	1.092.08
95	95	SEGURO ITAVIDA		449.96	372.00	821.96
				0.00	0.00	821.96
96	96	SEGURO ICATU		724.24	724.24	1.448.48
				0.00	0.00	1.448.48
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		10.315.92	9.788.17	20.104.09
				0.00	0.00	20.104.09

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:15

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				132.604.78	133.849.81	266.454.59

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIGAO
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:15
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.967.282.91	469.518.43	2.436.801.34
	7.072.000.00	4.901.653.25	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.724.50	7.688.30	328.724.50
	23.868.529.69	25.567.670.15	23.868.529.69
SOMA DOS SALDOS:			
	24.197.254.19	25.575.358.45	24.197.254.19
TOTAL GERAL:			
	26.164.537.10	26.044.876.88	26.634.055.53

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