

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

21 set 2022 14:49
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		2.816.804.57	468.916.64	3.285.721.21
				4.916.000.00	1.630.278.79	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		748.276.08	121.700.83	869.976.91
				1.490.000.00	620.023.09	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		748.276.08	121.700.83	869.976.91
				1.490.000.00	620.023.09	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		748.276.08	121.700.83	869.976.91
				1.490.000.00	620.023.09	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		746.599.76	121.458.43	868.058.19
				1.485.500.00	617.441.81	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		739.610.75	121.458.43	861.069.18
				1.470.000.00	608.930.82	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo		739.610.75	121.458.43	861.069.18
				1.470.000.00	608.930.82	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		739.610.75	121.458.43	861.069.18
				1.470.000.00	608.930.82	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.989.01	0.00	6.989.01
				15.000.00	8.010.99	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20	CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.989.01	0.00	6.989.01
				15.000.00	8.010.99	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.989.01	0.00	6.989.01
				15.000.00	8.010.99	
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		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		1.676.32	242.40	1.918.72
				4.500.00	2.581.28	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.676.32	242.40	1.918.72
				4.500.00	2.581.28	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.676.32	242.40	1.918.72
				4.500.00	2.581.28	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.676.32	242.40	1.918.72
				4.500.00	2.581.28	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.030.708.04	341.566.22	2.372.274.26
				2.612.000.00	239.725.74	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.030.708.04	341.566.22	2.372.274.26
				2.612.000.00	239.725.74	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.030.708.04	341.566.22	2.372.274.26
				2.612.000.00	239.725.74	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.030.708.04	341.566.22	2.372.274.26
				2.612.000.00	239.725.74	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.030.708.04	341.566.22	2.372.274.26
				2.612.000.00	382.192.73	142.466.99
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.018.681.98	339.785.01	2.358.466.99
				2.216.000.00		142.466.99
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		12.026.06	1.781.21	13.807.27
				396.000.00	382.192.73	
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes		0.00	0.00	0.00
				713.000.00	713.000.00	0.00
1.7.3.0.00.0.0		Transf. dos Mun. e de suas Entidades		0.00	0.00	0.00
				713.000.00	713.000.00	0.00
1.7.3.9.00.0.0		Outras Transf. s Municípios		0.00	0.00	0.00
				713.000.00	713.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

21 set 2022 14:49
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.7.3.9.99.0.0		Outras Transferências dos Municípios		0.00	0.00	0.00
				713.000.00	713.000.00	0.00
1.7.3.9.99.0.1	82	Outras Transferências dos Municípios		0.00	0.00	0.00
				713.000.00	713.000.00	0.00
	1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados		0.00	0.00	
				713.000.00	713.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		37.820.45	5.649.59	43.470.04
				101.000.00	57.529.96	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		242.78	136.08	378.86
				1.000.00	621.14	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		242.78	136.08	378.86
				1.000.00	621.14	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		242.78	0.00	242.78
				500.00	257.22	0.00
1.9.2.2.03.0.1	60	Rest. de Benefícios Previdenciários		242.78	0.00	242.78
				500.00	257.22	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		242.78	0.00	242.78
				500.00	257.22	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	136.08	136.08
				500.00	363.92	0.00
1.9.2.2.99.0.1	61	Outras Restituições		0.00	136.08	136.08
				500.00	363.92	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	136.08	136.08
				500.00	363.92	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		37.577.67	5.513.51	43.091.18
				100.000.00	56.908.82	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		37.577.67	5.513.51	43.091.18
				100.000.00	56.908.82	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		37.577.67	5.513.51	43.091.18
				100.000.00	56.908.82	0.00
1.9.9.9.03.0.1	62	Comp. Financeiro RPPS Servidores		37.577.67	5.513.51	43.091.18
				100.000.00	56.908.82	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		37.577.67	5.513.51	43.091.18
				100.000.00	56.908.82	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.498.890.04	237.674.73	1.736.564.77
				2.869.000.00	1.132.435.23	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.040.586.58	170.731.51	1.211.318.09
				2.062.000.00	850.681.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.040.586.58	170.731.51	1.211.318.09
				2.062.000.00	850.681.91	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.040.586.58	170.731.51	1.211.318.09
				2.062.000.00	850.681.91	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.023.741.23	168.150.88	1.191.892.11
				2.037.000.00	845.107.89	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.023.741.23	168.150.88	1.191.892.11
				2.037.000.00	845.107.89	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.023.741.23	168.150.88	1.191.892.11
				2.037.000.00	845.107.89	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.023.741.23	168.150.88	1.191.892.11
				2.037.000.00	845.107.89	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		16.845.35	2.580.63	19.425.98
				25.000.00	5.574.02	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		16.845.35	2.580.63	19.425.98
				25.000.00	5.574.02	0.00
7.2.1.5.51.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		10.448.34	1.492.62	11.940.96
				18.000.00	6.059.04	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

21 set 2022 14:49
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	10.448.34	1.492.62	11.940.96
			18.000.00	6.059.04	
7.2.1.5.51.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	6.397.01	1.088.01	7.485.02
			7.000.00	0.00	485.02
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.397.01	1.088.01	7.485.02
			7.000.00		485.02
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	458.303.46	66.943.22	525.246.68
			807.000.00	281.753.32	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	458.303.46	66.943.22	525.246.68
			807.000.00	281.753.32	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	458.303.46	66.943.22	525.246.68
			807.000.00	281.753.32	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	458.303.46	66.943.22	525.246.68
			807.000.00	281.753.32	0.00
7.9.9.9.01.0.1	80	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	458.303.46	66.943.22	525.246.68
			807.000.00	281.753.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	458.303.46	66.943.22	525.246.68
			807.000.00	281.753.32	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-522.188.44	-54.418.45	-576.606.89
			0.00	576.606.89	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-522.188.44	-54.418.45	-576.606.89
			0.00	576.606.89	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-522.188.44	-54.418.45	-576.606.89
			0.00	576.606.89	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-522.188.44	-54.418.45	-576.606.89
			0.00	576.606.89	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-522.188.44	-54.418.45	-576.606.89
			0.00	576.606.89	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-522.188.44	-54.418.45	-576.606.89
			0.00	576.606.89	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-522.188.44	-54.418.45	-576.606.89
			0.00	576.606.89	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-522.188.44	-54.418.45	-576.606.89
			0.00	576.606.89	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-519.242.35	-54.418.45	-573.660.80
			0.00	573.660.80	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-2.946.09	0.00	-2.946.09
			0.00	2.946.09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.793.506.17	652.172.92	4.445.679.09
			7.785.000.00	3.482.272.92	142.952.01
7	7	I.R.R.F	64.471.53	0.00	64.471.53
			0.00	0.00	64.471.53
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.842.24	0.00	1.842.24
			0.00	0.00	1.842.24
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	187.971.20	0.00	187.971.20
			0.00	0.00	187.971.20
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	21.380.73	0.00	21.380.73
			0.00	0.00	21.380.73
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	808.78	0.00	808.78
			0.00	0.00	808.78
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM	84.893.31	0.00	84.893.31
			0.00	0.00	84.893.31
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM	26.257.46	0.00	26.257.46
			0.00	0.00	26.257.46
366	366	EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	42.907.87	0.00	42.907.87
			0.00	0.00	42.907.87

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

21 set 2022 14:49
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		6.989.01 0.00	0.00 0.00	6.989.01 6.989.01
369	369	NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		3.906.49 0.00	0.00 0.00	3.906.49 3.906.49
370	370	NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		1.733.37 0.00	0.00 0.00	1.733.37 1.733.37
95	95	SEGURO ITAVIDA		1.379.96 0.00	0.00 0.00	1.379.96 1.379.96
96	96	SEGURO ICATU		2.534.84 0.00	0.00 0.00	2.534.84 2.534.84
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		37.257.68 0.00	0.00 0.00	37.257.68 37.257.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				484.334.47	0.00	484.334.47

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

21 set 2022 14:49
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.277.840.64	652.172.92	4.930.013.56
	7.785.000.00	3.482.272.92	142.952.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.724.50	85.854.37	328.724.50
	23.868.529.69	25.657.684.50	23.868.529.69
SOMA DOS SALDOS:			
	24.197.254.19	25.743.538.87	24.197.254.19
TOTAL GERAL:			
	28.475.094.83	26.395.711.79	29.127.267.75

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