

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.655.675.68 4.916.000.00	535.046.33 0.00	5.190.722.01 274.722.01
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.235.554.72 1.490.000.00	318.054.56 0.00	1.553.609.28 63.609.28
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.235.554.72 1.490.000.00	318.054.56 0.00	1.553.609.28 63.609.28
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.235.554.72 1.490.000.00	318.054.56 0.00	1.553.609.28 63.609.28
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.232.844.73 1.485.500.00	317.545.52 0.00	1.550.390.25 64.890.25
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.219.809.69 1.470.000.00	313.771.33 0.00	1.533.581.02 63.581.02
1.2.1.5.01.1.1	19 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.219.809.69 1.470.000.00	313.771.33 0.00	1.533.581.02 63.581.02
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.219.809.69 1.470.000.00	313.771.33 0.00	1.533.581.02 63.581.02
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	13.035.04 15.000.00	3.774.19 0.00	16.809.23 1.809.23
1.2.1.5.01.2.1	20 CPSSS do Servidor Civil Inativo	13.035.04 15.000.00	3.774.19 0.00	16.809.23 1.809.23
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	13.035.04 15.000.00	3.774.19 0.00	16.809.23 1.809.23
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	21 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.709.99 4.500.00	509.04 1.280.97	3.219.03 0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.709.99 4.500.00	509.04 1.280.97	3.219.03 0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.709.99 4.500.00	509.04 1.280.97	3.219.03 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.709.99 4.500.00	509.04 1.280.97	3.219.03 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.360.105.69 2.612.000.00	205.473.08 0.00	3.565.578.77 953.578.77
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.360.105.69 2.612.000.00	205.473.08 0.00	3.565.578.77 953.578.77
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.360.105.69 2.612.000.00	205.473.08 0.00	3.565.578.77 953.578.77
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.360.105.69 2.612.000.00	205.473.08 0.00	3.565.578.77 953.578.77
1.3.2.1.04.0.1	26 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.360.105.69 2.612.000.00	205.473.08 374.664.28	3.565.578.77 1.328.243.05
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.339.813.34 2.216.000.00	204.429.71 0.00	3.544.243.05 1.328.243.05
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	20.292.35 396.000.00	1.043.37 374.664.28	21.335.72
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	0.00 713.000.00	0.00 713.000.00	0.00 0.00
1.7.3.0.00.0.0	Transf. dos Mun. e de suas Entidades	0.00 713.000.00	0.00 713.000.00	0.00 0.00
1.7.3.9.00.0.0	Outras Transf. s Municípios	0.00 713.000.00	0.00 713.000.00	0.00 0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.7.3.9.99.0.0	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
	1.70.00Outros Recursos Não Vinculados	0.00	0.00	
		713.000.00	713.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	60.015.27	11.518.69	71.533.96
		101.000.00	29.466.04	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	383.56	55.00	438.56
		1.000.00	561.44	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	383.56	55.00	438.56
		1.000.00	561.44	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
	1.03.00Rec 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	140.78	55.00	195.78
		500.00	304.22	0.00
1.9.2.2.99.0.1	61 Outras Restituições	140.78	55.00	195.78
		500.00	304.22	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	140.78	55.00	195.78
		500.00	304.22	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	59.631.71	11.463.69	71.095.40
		100.000.00	28.904.60	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	59.631.71	11.463.69	71.095.40
		100.000.00	28.904.60	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	59.631.71	11.463.69	71.095.40
		100.000.00	28.904.60	0.00
1.9.9.9.03.0.1	62 Comp. Financeiro RPPS Servidores	59.631.71	11.463.69	71.095.40
		100.000.00	28.904.60	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	59.631.71	11.463.69	71.095.40
		100.000.00	28.904.60	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.444.720.33	505.467.92	2.950.188.25
		2.869.000.00	0.00	81.188.25
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.715.578.54	436.463.03	2.152.041.57
		2.062.000.00	0.00	90.041.57
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.715.578.54	436.463.03	2.152.041.57
		2.062.000.00	0.00	90.041.57
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.715.578.54	436.463.03	2.152.041.57
		2.062.000.00	0.00	90.041.57
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.688.468.45	433.881.25	2.122.349.70
		2.037.000.00	0.00	85.349.70
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.688.468.45	433.881.25	2.122.349.70
		2.037.000.00	0.00	85.349.70
7.2.1.5.02.1.1	77 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.688.468.45	433.881.25	2.122.349.70
		2.037.000.00	0.00	85.349.70
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.688.468.45	433.881.25	2.122.349.70
		2.037.000.00		85.349.70
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	27.110.09	2.581.78	29.691.87
		25.000.00	0.00	4.691.87
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	27.110.09	2.581.78	29.691.87
		25.000.00	0.00	4.691.87
7.2.1.5.51.1.3	78 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	16.418.82	1.492.62	17.911.44
		18.000.00	88.56	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	16.418.82	1.492.62	17.911.44
		18.000.00	88.56	
7.2.1.5.51.1.4	79 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	10.691.27	1.089.16	11.780.43
		7.000.00	0.00	4.780.43
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	10.691.27	1.089.16	11.780.43
		7.000.00		4.780.43
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	729.141.79	69.004.89	798.146.68
		807.000.00	8.853.32	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	729.141.79	69.004.89	798.146.68
		807.000.00	8.853.32	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	729.141.79	69.004.89	798.146.68
		807.000.00	8.853.32	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	729.141.79	69.004.89	798.146.68
		807.000.00	8.853.32	0.00
7.9.9.9.01.0.1	80 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	729.141.79	69.004.89	798.146.68
		807.000.00	8.853.32	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	729.141.79	69.004.89	798.146.68
		807.000.00	8.853.32	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-832.378.94	-181.412.84	-1.013.791.78
		0.00	1.013.791.78	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-832.378.94	-181.412.84	-1.013.791.78
		0.00	1.013.791.78	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-832.378.94	-181.412.84	-1.013.791.78
		0.00	1.013.791.78	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-832.378.94	-181.412.84	-1.013.791.78
		0.00	1.013.791.78	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-832.378.94	-181.412.84	-1.013.791.78
		0.00	1.013.791.78	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-832.378.94	-181.412.84	-1.013.791.78
		0.00	1.013.791.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-832.378.94	-181.412.84	-1.013.791.78
		0.00	1.013.791.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-832.378.94	-181.412.84	-1.013.791.78
		0.00	1.013.791.78	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-829.432.85	-181.014.19	-1.010.447.04
		0.00	1.010.447.04	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-2.946.09	-398.65	-3.344.74
		0.00	3.344.74	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	6.268.017.07	859.101.41	7.127.118.48
		7.785.000.00	2.141.644.95	1.483.763.43
4	4 I.N.S.S	24.67	34.32	58.99
		0.00	0.00	58.99
7	7 I.R.R.F	110.716.53	36.594.73	147.311.26
		0.00	0.00	147.311.26
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.593.68	484.80	3.078.48
		0.00	0.00	3.078.48
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	279.082.26	86.315.94	365.398.20
		0.00	0.00	365.398.20
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	31.047.56	6.661.79	37.709.35
		0.00	0.00	37.709.35
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	1.314.43	330.30	1.644.73
		0.00	0.00	1.644.73
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	128.755.79	29.806.90	158.562.69
		0.00	0.00	158.562.69
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	32.235.52	4.708.93	36.944.45
		0.00	0.00	36.944.45

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 Jan 2023 09:32
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		64.091.61 0.00	15.614.72 0.00	79.706.33 79.706.33
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		13.035.04 0.00	3.774.19 0.00	16.809.23 16.809.23
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		5.639.65 0.00	1.155.44 0.00	6.795.09 6.795.09
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		2.311.61 0.00	316.79 0.00	2.628.40 2.628.40
372	372 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS IPREMPE		0.00 0.00	455.02 0.00	455.02 455.02
95	95 SEGURO ITAVIDA		1.990.02 0.00	424.06 0.00	2.414.08 2.414.08
96	96 SEGURO ICATU		3.720.74 0.00	1.003.26 0.00	4.724.00 4.724.00
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		55.448.37 0.00	13.005.38 0.00	68.453.75 68.453.75
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022		0.00 0.00	4.492.44 0.00	4.492.44 4.492.44
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		732.007.48	205.179.01	937.186.49

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:32
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.000.024.55	1.064.280.42	8.064.304.97
	7.785.000.00	2.141.644.95	1.483.763.43
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.724.50	4.910.51	328.724.50
	23.868.529.69	27.039.459.80	23.868.529.69
SOMA DOS SALDOS:			
	24.197.254.19	27.044.370.31	24.197.254.19
TOTAL GERAL:			
	31.197.278.74	28.108.650.73	32.261.559.16

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