

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:56  
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		311.332.18	300.648.76	611.980.94
				4.203.000.00	3.591.019.06	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		62.822.58	108.422.97	171.245.55
				1.490.000.00	1.318.754.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		62.822.58	108.422.97	171.245.55
				1.490.000.00	1.318.754.45	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		62.822.58	108.422.97	171.245.55
				1.490.000.00	1.318.754.45	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		62.613.64	108.214.03	170.827.67
				1.485.500.00	1.314.672.33	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		62.613.64	107.261.76	169.875.40
				1.470.000.00	1.300.124.60	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo		62.613.64	107.261.76	169.875.40
				1.470.000.00	1.300.124.60	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		62.613.64	107.261.76	169.875.40
				1.470.000.00	1.300.124.60	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	952.27	952.27
				15.000.00	14.047.73	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	952.27	952.27
				15.000.00	14.047.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	952.27	952.27
				15.000.00	14.047.73	
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		208.94	208.94	417.88
				4.500.00	4.082.12	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		208.94	208.94	417.88
				4.500.00	4.082.12	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		208.94	208.94	417.88
				4.500.00	4.082.12	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		208.94	208.94	417.88
				4.500.00	4.082.12	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		248.509.60	182.215.67	430.725.27
				2.612.000.00	2.181.274.73	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		248.509.60	182.215.67	430.725.27
				2.612.000.00	2.181.274.73	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		248.509.60	182.215.67	430.725.27
				2.612.000.00	2.181.274.73	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		248.509.60	182.215.67	430.725.27
				2.612.000.00	2.181.274.73	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		248.509.60	182.215.67	430.725.27
				2.612.000.00	2.181.274.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		247.798.63	180.669.59	428.468.22
				2.216.000.00	1.787.531.78	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		710.97	1.546.08	2.257.05
				396.000.00	393.742.95	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	10.010.12	10.010.12
				101.000.00	90.989.88	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:56  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	60	Rest. de Benefícios Previdenciários		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	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	61	Outras Restituições		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		0.00	10.010.12	10.010.12
				100.000.00	89.989.88	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	10.010.12	10.010.12
				100.000.00	89.989.88	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	10.010.12	10.010.12
				100.000.00	89.989.88	0.00
1.9.9.9.03.0.1	62	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	10.010.12	10.010.12
				100.000.00	89.989.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	10.010.12	10.010.12
				100.000.00	89.989.88	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		149.861.81	216.123.73	365.985.54
				2.869.000.00	2.503.014.46	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		88.923.58	150.834.28	239.757.86
				2.062.000.00	1.822.242.14	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		88.923.58	150.834.28	239.757.86
				2.062.000.00	1.822.242.14	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		88.923.58	150.834.28	239.757.86
				2.062.000.00	1.822.242.14	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		86.600.46	148.501.91	235.102.37
				2.037.000.00	1.801.897.63	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		86.600.46	148.501.91	235.102.37
				2.037.000.00	1.801.897.63	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		86.600.46	148.501.91	235.102.37
				2.037.000.00	1.801.897.63	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		86.600.46	148.501.91	235.102.37
				2.037.000.00	1.801.897.63	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		2.323.12	2.332.37	4.655.49
				25.000.00	20.344.51	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		2.323.12	2.332.37	4.655.49
				25.000.00	20.344.51	0.00
7.2.1.5.51.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		1.492.62	1.492.62	2.985.24
				18.000.00	15.014.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.492.62	1.492.62	2.985.24
				18.000.00	15.014.76	
7.2.1.5.51.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		830.50	839.75	1.670.25
				7.000.00	5.329.75	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		830.50	839.75	1.670.25
				7.000.00	5.329.75	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		60.938.23	65.289.45	126.227.68
				807.000.00	680.772.32	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		60.938.23	65.289.45	126.227.68
				807.000.00	680.772.32	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		60.938.23	65.289.45	126.227.68
				807.000.00	680.772.32	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:56  
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	60.938.23	65.289.45	126.227.68
			807.000.00	680.772.32	0.00
7.9.9.9.01.0.1	80	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	60.938.23	65.289.45	126.227.68
			807.000.00	680.772.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	60.938.23	65.289.45	126.227.68
			807.000.00	680.772.32	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-86.423.32	-83.035.77	-169.459.09
			0.00	169.459.09	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-86.423.32	-83.035.77	-169.459.09
			0.00	169.459.09	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-86.423.32	-83.035.77	-169.459.09
			0.00	169.459.09	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-86.423.32	-83.035.77	-169.459.09
			0.00	169.459.09	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-86.423.32	-83.035.77	-169.459.09
			0.00	169.459.09	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-86.423.32	-83.035.77	-169.459.09
			0.00	169.459.09	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-86.423.32	-83.035.77	-169.459.09
			0.00	169.459.09	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-86.423.32	-83.035.77	-169.459.09
			0.00	169.459.09	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-85.336.40	-83.035.77	-168.372.17
			0.00	168.372.17	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-1.086.92	0.00	-1.086.92
			0.00	1.086.92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			374.770.67	433.736.72	808.507.39
			7.072.000.00	6.263.492.61	0.00
7	7	I.R.R.F	0.00	8.005.53	8.005.53
			0.00	0.00	8.005.53
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	266.64	266.64
			0.00	0.00	266.64
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	0.00	25.892.80	25.892.80
			0.00	0.00	25.892.80
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	0.00	2.087.07	2.087.07
			0.00	0.00	2.087.07
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	0.00	147.85	147.85
			0.00	0.00	147.85
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM	0.00	13.948.76	13.948.76
			0.00	0.00	13.948.76
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM	0.00	2.796.12	2.796.12
			0.00	0.00	2.796.12
366	366	EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	0.00	5.655.49	5.655.49
			0.00	0.00	5.655.49
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.	0.00	952.27	952.27
			0.00	0.00	952.27
369	369	NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	0.00	550.21	550.21
			0.00	0.00	550.21
95	95	SEGURO ITAVIDA	0.00	263.96	263.96
			0.00	0.00	263.96
96	96	SEGURO ICATU	0.00	362.12	362.12
			0.00	0.00	362.12
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.	0.00	5.157.96	5.157.96
			0.00	0.00	5.157.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	66.086.78	66.086.78

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:56  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	--

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:56  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	374.770.67 7.072.000.00	499.823.50 6.263.492.61	874.594.17 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.724.50 23.868.529.69	217.349.59 24.350.947.94	328.724.50 23.868.529.69
SOMA DOS SALDOS:	24.197.254.19	24.568.297.53	24.197.254.19
TOTAL GERAL:	24.572.024.86	25.068.121.03	25.071.848.36

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