

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		611.980.94	808.395.67	1.420.376.61
				4.203.000.00	2.782.623.39	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		171.245.55	109.308.93	280.554.48
				1.490.000.00	1.209.445.52	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		171.245.55	109.308.93	280.554.48
				1.490.000.00	1.209.445.52	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		171.245.55	109.308.93	280.554.48
				1.490.000.00	1.209.445.52	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		170.827.67	109.099.99	279.927.66
				1.485.500.00	1.205.572.34	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		169.875.40	108.147.72	278.023.12
				1.470.000.00	1.191.976.88	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo		169.875.40	108.147.72	278.023.12
				1.470.000.00	1.191.976.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		169.875.40	108.147.72	278.023.12
				1.470.000.00	1.191.976.88	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		952.27	952.27	1.904.54
				15.000.00	13.095.46	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20	CPSSS do Servidor Civil Inativo		952.27	952.27	1.904.54
				15.000.00	13.095.46	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		952.27	952.27	1.904.54
				15.000.00	13.095.46	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		417.88	208.94	626.82
				4.500.00	3.873.18	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		417.88	208.94	626.82
				4.500.00	3.873.18	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		417.88	208.94	626.82
				4.500.00	3.873.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		417.88	208.94	626.82
				4.500.00	3.873.18	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		430.725.27	693.532.77	1.124.258.04
				2.612.000.00	1.487.741.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		430.725.27	693.532.77	1.124.258.04
				2.612.000.00	1.487.741.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		430.725.27	693.532.77	1.124.258.04
				2.612.000.00	1.487.741.96	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		430.725.27	693.532.77	1.124.258.04
				2.612.000.00	1.487.741.96	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		430.725.27	693.532.77	1.124.258.04
				2.612.000.00	1.487.741.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		428.468.22	688.291.28	1.116.759.50
				2.216.000.00	1.099.240.50	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.257.05	5.241.49	7.498.54
				396.000.00	388.501.46	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		10.010.12	5.553.97	15.564.09
				101.000.00	85.435.91	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	40.46	40.46
				1.000.00	959.54	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	40.46	40.46
				1.000.00	959.54	0.00

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	40.46	40.46
				500.00	459.54	0.00
1.9.2.2.03.0.1	60	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	40.46	40.46
				500.00	459.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	40.46	40.46
				500.00	459.54	
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		10.010.12	5.513.51	15.523.63
				100.000.00	84.476.37	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		10.010.12	5.513.51	15.523.63
				100.000.00	84.476.37	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		10.010.12	5.513.51	15.523.63
				100.000.00	84.476.37	0.00
1.9.9.9.03.0.1	62	Comp. Financeiro RPPS Servidores		10.010.12	5.513.51	15.523.63
				100.000.00	84.476.37	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		10.010.12	5.513.51	15.523.63
				100.000.00	84.476.37	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		366.343.61	217.775.07	584.118.68
				2.869.000.00	2.284.881.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		239.757.86	152.071.85	391.829.71
				2.062.000.00	1.670.170.29	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		239.757.86	152.071.85	391.829.71
				2.062.000.00	1.670.170.29	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		239.757.86	152.071.85	391.829.71
				2.062.000.00	1.670.170.29	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		235.102.37	149.730.22	384.832.59
				2.037.000.00	1.652.167.41	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		235.102.37	149.730.22	384.832.59
				2.037.000.00	1.652.167.41	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		235.102.37	149.730.22	384.832.59
				2.037.000.00	1.652.167.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		235.102.37	149.730.22	384.832.59
				2.037.000.00	1.652.167.41	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		4.655.49	2.341.63	6.997.12
				25.000.00	18.002.88	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		4.655.49	2.341.63	6.997.12
				25.000.00	18.002.88	0.00
7.2.1.5.51.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		2.985.24	1.492.62	4.477.86
				18.000.00	13.522.14	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.985.24	1.492.62	4.477.86
				18.000.00	13.522.14	
7.2.1.5.51.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		1.670.25	849.01	2.519.26
				7.000.00	4.480.74	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.670.25	849.01	2.519.26
				7.000.00	4.480.74	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		126.585.75	65.703.22	192.288.97
				807.000.00	614.711.03	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		126.585.75	65.703.22	192.288.97
				807.000.00	614.711.03	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		126.585.75	65.703.22	192.288.97
				807.000.00	614.711.03	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:23
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		126.585.75	65.703.22	192.288.97
				807.000.00	614.711.03	0.00
7.9.9.9.01.0.1	80	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		126.585.75	65.703.22	192.288.97
				807.000.00	614.711.03	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		126.585.75	65.703.22	192.288.97
				807.000.00	614.711.03	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-169.817.16	0.00	-169.817.16
				0.00	169.817.16	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-169.817.16	0.00	-169.817.16
				0.00	169.817.16	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-169.817.16	0.00	-169.817.16
				0.00	169.817.16	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-169.817.16	0.00	-169.817.16
				0.00	169.817.16	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-169.817.16	0.00	-169.817.16
				0.00	169.817.16	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-169.817.16	0.00	-169.817.16
				0.00	169.817.16	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-169.817.16	0.00	-169.817.16
				0.00	169.817.16	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-169.817.16	0.00	-169.817.16
				0.00	169.817.16	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-168.730.24	0.00	-168.730.24
				0.00	168.730.24	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-1.086.92	0.00	-1.086.92
				0.00	1.086.92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				808.507.39	1.026.170.74	1.834.678.13
				7.072.000.00	5.237.321.87	0.00
7	7	I.R.R.F		8.005.53	8.005.53	16.011.06
				0.00	0.00	16.011.06
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		266.64	266.64	533.28
				0.00	0.00	533.28
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		25.892.80	25.892.80	51.785.60
				0.00	0.00	51.785.60
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		2.087.07	3.215.61	5.302.68
				0.00	0.00	5.302.68
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		147.85	80.00	227.85
				0.00	0.00	227.85
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		13.948.76	13.879.52	27.828.28
				0.00	0.00	27.828.28
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		2.796.12	2.083.19	4.879.31
				0.00	0.00	4.879.31
366	366	EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		5.655.49	5.402.02	11.057.51
				0.00	0.00	11.057.51
367	367	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		952.27	952.27	1.904.54
				0.00	0.00	1.904.54
369	369	NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		550.21	550.21	1.100.42
				0.00	0.00	1.100.42
370	370	NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		0.00	484.13	484.13
				0.00	0.00	484.13
95	95	SEGURO ITAVIDA		263.96	186.00	449.96
				0.00	0.00	449.96
96	96	SEGURO ICATU		362.12	362.12	724.24
				0.00	0.00	724.24
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		5.157.96	5.157.96	10.315.92
				0.00	0.00	10.315.92

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022
Analítico

26 abr 2022 09:23
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				66.086.78	66.518.00	132.604.78

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:23

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	874.594.17 7.072.000.00	1.092.688.74 5.237.321.87	1.967.282.91 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.724.50 23.868.529.69	19.078.09 24.753.648.52	328.724.50 23.868.529.69
SOMA DOS SALDOS:	24.197.254.19	24.772.726.61	24.197.254.19
TOTAL GERAL:	25.071.848.36	25.865.415.35	26.164.537.10

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