

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:29  
FOLHA: 1

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	4.424.135.61	231.540.07	4.655.675.68
		4.916.000.00	260.324.32	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.114.004.76	121.549.96	1.235.554.72
		1.490.000.00	254.445.28	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.114.004.76	121.549.96	1.235.554.72
		1.490.000.00	254.445.28	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.114.004.76	121.549.96	1.235.554.72
		1.490.000.00	254.445.28	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.111.549.29	121.295.44	1.232.844.73
		1.485.500.00	252.655.27	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.099.802.41	120.007.28	1.219.809.69
		1.470.000.00	250.190.31	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.099.802.41	120.007.28	1.219.809.69
		1.470.000.00	250.190.31	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.099.802.41	120.007.28	1.219.809.69
		1.470.000.00	250.190.31	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.746.88	1.288.16	13.035.04
		15.000.00	1.964.96	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.746.88	1.288.16	13.035.04
		15.000.00	1.964.96	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.746.88	1.288.16	13.035.04
		15.000.00	1.964.96	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
	1.03.00Rec 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	2.455.47	254.52	2.709.99
		4.500.00	1.790.01	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.455.47	254.52	2.709.99
		4.500.00	1.790.01	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.455.47	254.52	2.709.99
		4.500.00	1.790.01	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.455.47	254.52	2.709.99
		4.500.00	1.790.01	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.255.633.79	104.471.90	3.360.105.69
		2.612.000.00	0.00	748.105.69
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.255.633.79	104.471.90	3.360.105.69
		2.612.000.00	0.00	748.105.69
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.255.633.79	104.471.90	3.360.105.69
		2.612.000.00	0.00	748.105.69
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.255.633.79	104.471.90	3.360.105.69
		2.612.000.00	0.00	748.105.69
1.3.2.1.04.0.1	26 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.255.633.79	104.471.90	3.360.105.69
		2.612.000.00	375.707.65	1.123.813.34
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.235.341.44	104.471.90	3.339.813.34
		2.216.000.00	0.00	1.123.813.34
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	20.292.35	0.00	20.292.35
		396.000.00	375.707.65	0.00
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

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	54.497.06	5.518.21	60.015.27
		101.000.00	40.984.73	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	378.86	4.70	383.56
		1.000.00	616.44	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	378.86	4.70	383.56
		1.000.00	616.44	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	136.08	4.70	140.78
		500.00	359.22	0.00
1.9.2.2.99.0.1	61 Outras Restituições	136.08	4.70	140.78
		500.00	359.22	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	136.08	4.70	140.78
		500.00	359.22	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	54.118.20	5.513.51	59.631.71
		100.000.00	40.368.29	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	54.118.20	5.513.51	59.631.71
		100.000.00	40.368.29	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	54.118.20	5.513.51	59.631.71
		100.000.00	40.368.29	0.00
1.9.9.9.03.0.1	62 Comp. Financeiro RPPS Servidores	54.118.20	5.513.51	59.631.71
		100.000.00	40.368.29	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	54.118.20	5.513.51	59.631.71
		100.000.00	40.368.29	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.207.742.63	236.977.70	2.444.720.33
		2.869.000.00	424.279.67	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.546.894.96	168.683.58	1.715.578.54
		2.062.000.00	346.421.46	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.546.894.96	168.683.58	1.715.578.54
		2.062.000.00	346.421.46	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.546.894.96	168.683.58	1.715.578.54
		2.062.000.00	346.421.46	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.522.341.59	166.126.86	1.688.468.45
		2.037.000.00	348.531.55	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.522.341.59	166.126.86	1.688.468.45
		2.037.000.00	348.531.55	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.522.341.59	166.126.86	1.688.468.45
		2.037.000.00	348.531.55	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.522.341.59	166.126.86	1.688.468.45
		2.037.000.00	348.531.55	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	24.553.37	2.556.72	27.110.09
		25.000.00	0.00	2.110.09
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	24.553.37	2.556.72	27.110.09
		25.000.00	0.00	2.110.09
7.2.1.5.51.1.3	78 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	14.926.20	1.492.62	16.418.82
		18.000.00	1.581.18	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:29  
FOLHA: 3

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)	14.926.20	1.492.62	16.418.82
		18.000.00	1.581.18	
7.2.1.5.51.1.4	79 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	9.627.17	1.064.10	10.691.27
		7.000.00	0.00	3.691.27
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.627.17	1.064.10	10.691.27
		7.000.00		3.691.27
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	660.847.67	68.294.12	729.141.79
		807.000.00	77.858.21	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	660.847.67	68.294.12	729.141.79
		807.000.00	77.858.21	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	660.847.67	68.294.12	729.141.79
		807.000.00	77.858.21	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	660.847.67	68.294.12	729.141.79
		807.000.00	77.858.21	0.00
7.9.9.9.01.0.1	80 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	660.847.67	68.294.12	729.141.79
		807.000.00	77.858.21	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	660.847.67	68.294.12	729.141.79
		807.000.00	77.858.21	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-727.907.04	-104.471.90	-832.378.94
		0.00	832.378.94	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-727.907.04	-104.471.90	-832.378.94
		0.00	832.378.94	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-727.907.04	-104.471.90	-832.378.94
		0.00	832.378.94	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-727.907.04	-104.471.90	-832.378.94
		0.00	832.378.94	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-727.907.04	-104.471.90	-832.378.94
		0.00	832.378.94	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-727.907.04	-104.471.90	-832.378.94
		0.00	832.378.94	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-727.907.04	-104.471.90	-832.378.94
		0.00	832.378.94	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-727.907.04	-104.471.90	-832.378.94
		0.00	832.378.94	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-724.960.95	-104.471.90	-829.432.85
		0.00	829.432.85	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-2.946.09	0.00	-2.946.09
		0.00	2.946.09	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.903.971.20</b>	<b>364.045.87</b>	<b>6.268.017.07</b>
		<b>7.785.000.00</b>	<b>2.644.487.54</b>	<b>1.127.504.61</b>
4	4 I.N.S.S	0.00	24.67	24.67
		0.00	0.00	24.67
7	7 I.R.R.F	97.610.92	13.105.61	110.716.53
		0.00	0.00	110.716.53
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.351.28	242.40	2.593.68
		0.00	0.00	2.593.68
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	250.310.28	28.771.98	279.082.26
		0.00	0.00	279.082.26
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	27.831.95	3.215.61	31.047.56
		0.00	0.00	31.047.56
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	927.13	387.30	1.314.43
		0.00	0.00	1.314.43
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	113.854.22	14.901.57	128.755.79
		0.00	0.00	128.755.79
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	30.461.23	1.774.29	32.235.52
		0.00	0.00	32.235.52

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:29  
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		56.629.59 0.00	7.462.02 0.00	64.091.61 64.091.61
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		11.746.88 0.00	1.288.16 0.00	13.035.04 13.035.04
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		5.061.93 0.00	577.72 0.00	5.639.65 5.639.65
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		2.224.27 0.00	87.34 0.00	2.311.61 2.311.61
95	95 SEGURO ITAVIDA		1.777.99 0.00	212.03 0.00	1.990.02 1.990.02
96	96 SEGURO ICATU		3.325.44 0.00	395.30 0.00	3.720.74 3.720.74
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		49.456.40 0.00	5.991.97 0.00	55.448.37 55.448.37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			653.569.51	78.437.97	732.007.48

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:29  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.557.540.71	442.483.84	7.000.024.55
	7.785.000.00	2.644.487.54	1.127.504.61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.724.50	3.688.19	328.724.50
	23.868.529.69	27.232.358.33	23.868.529.69
SOMA DOS SALDOS:			
	24.197.254.19	27.236.046.52	24.197.254.19
TOTAL GERAL:			
	30.754.794.90	27.678.530.36	31.197.278.74

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