

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	3.571.191.81	852.943.80	4.424.135.61
		4.916.000.00	491.864.39	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	992.761.12	121.243.64	1.114.004.76
		1.490.000.00	375.995.24	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	992.761.12	121.243.64	1.114.004.76
		1.490.000.00	375.995.24	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	992.761.12	121.243.64	1.114.004.76
		1.490.000.00	375.995.24	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	990.560.17	120.989.12	1.111.549.29
		1.485.500.00	373.950.71	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	982.502.49	117.299.92	1.099.802.41
		1.470.000.00	370.197.59	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 CPSSS do Servidor Civil Ativo	982.502.49	117.299.92	1.099.802.41
		1.470.000.00	370.197.59	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	982.502.49	117.299.92	1.099.802.41
		1.470.000.00	370.197.59	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.057.68	3.689.20	11.746.88
		15.000.00	3.253.12	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.057.68	3.689.20	11.746.88
		15.000.00	3.253.12	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.057.68	3.689.20	11.746.88
		15.000.00	3.253.12	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	2.200.95	254.52	2.455.47
		4.500.00	2.044.53	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.200.95	254.52	2.455.47
		4.500.00	2.044.53	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.200.95	254.52	2.455.47
		4.500.00	2.044.53	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.200.95	254.52	2.455.47
		4.500.00	2.044.53	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.529.447.14	726.186.65	3.255.633.79
		2.612.000.00	0.00	643.633.79
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.529.447.14	726.186.65	3.255.633.79
		2.612.000.00	0.00	643.633.79
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.529.447.14	726.186.65	3.255.633.79
		2.612.000.00	0.00	643.633.79
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.529.447.14	726.186.65	3.255.633.79
		2.612.000.00	0.00	643.633.79
1.3.2.1.04.0.1	26 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.529.447.14	726.186.65	3.255.633.79
		2.612.000.00	375.707.65	1.019.341.44
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.512.902.37	722.439.07	3.235.341.44
		2.216.000.00	0.00	1.019.341.44
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	16.544.77	3.747.58	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

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 14:19
FOLHA: 2

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	48.983.55	5.513.51	54.497.06
		101.000.00	46.502.94	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	378.86	0.00	378.86
		1.000.00	621.14	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	378.86	0.00	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
	1.03.00Rec 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	0.00	136.08
		500.00	363.92	0.00
1.9.2.2.99.0.1	61 Outras Restituições	136.08	0.00	136.08
		500.00	363.92	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	136.08	0.00	136.08
		500.00	363.92	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	48.604.69	5.513.51	54.118.20
		100.000.00	45.881.80	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	48.604.69	5.513.51	54.118.20
		100.000.00	45.881.80	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	48.604.69	5.513.51	54.118.20
		100.000.00	45.881.80	0.00
1.9.9.9.03.0.1	62 Comp. Financeiro RPPS Servidores	48.604.69	5.513.51	54.118.20
		100.000.00	45.881.80	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	48.604.69	5.513.51	54.118.20
		100.000.00	45.881.80	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.974.850.56	232.892.07	2.207.742.63
		2.869.000.00	661.257.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.381.967.39	164.927.57	1.546.894.96
		2.062.000.00	515.105.04	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.381.967.39	164.927.57	1.546.894.96
		2.062.000.00	515.105.04	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.381.967.39	164.927.57	1.546.894.96
		2.062.000.00	515.105.04	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.359.968.32	162.373.27	1.522.341.59
		2.037.000.00	514.658.41	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.359.968.32	162.373.27	1.522.341.59
		2.037.000.00	514.658.41	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.359.968.32	162.373.27	1.522.341.59
		2.037.000.00	514.658.41	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.359.968.32	162.373.27	1.522.341.59
		2.037.000.00	514.658.41	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	21.999.07	2.554.30	24.553.37
		25.000.00	446.63	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	21.999.07	2.554.30	24.553.37
		25.000.00	446.63	0.00
7.2.1.5.51.1.3	78 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	13.433.58	1.492.62	14.926.20
		18.000.00	3.073.80	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 14:19
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	13.433.58	1.492.62	14.926.20
		18.000.00	3.073.80	
7.2.1.5.51.1.4	79 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	8.565.49	1.061.68	9.627.17
		7.000.00	0.00	2.627.17
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.565.49	1.061.68	9.627.17
		7.000.00		2.627.17
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	592.883.17	67.964.50	660.847.67
		807.000.00	146.152.33	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	592.883.17	67.964.50	660.847.67
		807.000.00	146.152.33	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	592.883.17	67.964.50	660.847.67
		807.000.00	146.152.33	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	592.883.17	67.964.50	660.847.67
		807.000.00	146.152.33	0.00
7.9.9.9.01.0.1	80 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	592.883.17	67.964.50	660.847.67
		807.000.00	146.152.33	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	592.883.17	67.964.50	660.847.67
		807.000.00	146.152.33	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-727.907.04	0.00	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-727.907.04	0.00	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-727.907.04	0.00	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-727.907.04	0.00	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-727.907.04	0.00	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-727.907.04	0.00	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-727.907.04	0.00	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-727.907.04	0.00	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-724.960.95	0.00	-724.960.95
		0.00	724.960.95	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-2.946.09	0.00	-2.946.09
		0.00	2.946.09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.818.135.33	1.085.835.87	5.903.971.20
		7.785.000.00	2.902.997.41	1.021.968.61
7	7 I.R.R.F	75.419.04	22.191.88	97.610.92
		0.00	0.00	97.610.92
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.108.88	242.40	2.351.28
		0.00	0.00	2.351.28
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	215.544.40	34.765.88	250.310.28
		0.00	0.00	250.310.28
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	24.596.34	3.235.61	27.831.95
		0.00	0.00	27.831.95
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	808.78	118.35	927.13
		0.00	0.00	927.13
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	98.970.17	14.884.05	113.854.22
		0.00	0.00	113.854.22
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	28.164.17	2.297.06	30.461.23
		0.00	0.00	30.461.23
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	49.768.73	6.860.86	56.629.59
		0.00	0.00	56.629.59

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 14:19
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		8.057.68 0.00	3.689.20 0.00	11.746.88 11.746.88
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		4.484.21 0.00	577.72 0.00	5.061.93 5.061.93
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		2.068.45 0.00	155.82 0.00	2.224.27 2.224.27
95	95 SEGURO ITAVIDA		1.565.96 0.00	212.03 0.00	1.777.99 1.777.99
96	96 SEGURO ICATU		2.930.14 0.00	395.30 0.00	3.325.44 3.325.44
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		42.940.72 0.00	6.515.68 0.00	49.456.40 49.456.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			557.427.67	96.141.84	653.569.51

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 14:19
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.375.563.00 7.785.000.00	1.181.977.71 2.902.997.41	6.557.540.71 1.021.968.61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.724.50 23.868.529.69	3.465.86 26.453.693.67	328.724.50 23.868.529.69
SOMA DOS SALDOS:	24.197.254.19	26.457.159.53	24.197.254.19
TOTAL GERAL:	29.572.817.19	27.639.137.24	30.754.794.90

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