

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

28 out 2022 16:20
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	3.285.721.21	285.470.60	3.571.191.81
		4.916.000.00	1.344.808.19	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	869.976.91	122.784.21	992.761.12
		1.490.000.00	497.238.88	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	869.976.91	122.784.21	992.761.12
		1.490.000.00	497.238.88	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	869.976.91	122.784.21	992.761.12
		1.490.000.00	497.238.88	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	868.058.19	122.501.98	990.560.17
		1.485.500.00	494.939.83	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	861.069.18	121.433.31	982.502.49
		1.470.000.00	487.497.51	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 CPSSS do Servidor Civil Ativo	861.069.18	121.433.31	982.502.49
		1.470.000.00	487.497.51	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	861.069.18	121.433.31	982.502.49
		1.470.000.00	487.497.51	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.989.01	1.068.67	8.057.68
		15.000.00	6.942.32	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.989.01	1.068.67	8.057.68
		15.000.00	6.942.32	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.989.01	1.068.67	8.057.68
		15.000.00	6.942.32	
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	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.918.72	282.23	2.200.95
		4.500.00	2.299.05	0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.918.72	282.23	2.200.95
		4.500.00	2.299.05	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.918.72	282.23	2.200.95
		4.500.00	2.299.05	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.918.72	282.23	2.200.95
		4.500.00	2.299.05	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.372.274.26	157.172.88	2.529.447.14
		2.612.000.00	82.552.86	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.372.274.26	157.172.88	2.529.447.14
		2.612.000.00	82.552.86	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.372.274.26	157.172.88	2.529.447.14
		2.612.000.00	82.552.86	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.372.274.26	157.172.88	2.529.447.14
		2.612.000.00	82.552.86	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.372.274.26	157.172.88	2.529.447.14
		2.612.000.00	379.455.23	296.902.37
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.358.466.99	154.435.38	2.512.902.37
		2.216.000.00		296.902.37
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	13.807.27	2.737.50	16.544.77
		396.000.00	379.455.23	
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
SETEMBRO DE 2022

28 out 2022 16:20
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	43.470.04		5.513.51	48.983.55
		101.000.00		52.016.45	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	43.091.18		5.513.51	48.604.69
		100.000.00		51.395.31	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	43.091.18		5.513.51	48.604.69
		100.000.00		51.395.31	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	43.091.18		5.513.51	48.604.69
		100.000.00		51.395.31	0.00
1.9.9.9.03.0.1	62 Comp. Financeiro RPPS Servidores	43.091.18		5.513.51	48.604.69
		100.000.00		51.395.31	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	43.091.18		5.513.51	48.604.69
		100.000.00		51.395.31	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.736.564.77		238.285.79	1.974.850.56
		2.869.000.00		894.149.44	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.211.318.09		170.649.30	1.381.967.39
		2.062.000.00		680.032.61	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.211.318.09		170.649.30	1.381.967.39
		2.062.000.00		680.032.61	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.211.318.09		170.649.30	1.381.967.39
		2.062.000.00		680.032.61	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.191.892.11		168.076.21	1.359.968.32
		2.037.000.00		677.031.68	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.191.892.11		168.076.21	1.359.968.32
		2.037.000.00		677.031.68	0.00
7.2.1.5.02.1.1	77 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.191.892.11		168.076.21	1.359.968.32
		2.037.000.00		677.031.68	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.191.892.11		168.076.21	1.359.968.32
		2.037.000.00		677.031.68	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	19.425.98		2.573.09	21.999.07
		25.000.00		3.000.93	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	19.425.98		2.573.09	21.999.07
		25.000.00		3.000.93	0.00
7.2.1.5.51.1.3	78 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	11.940.96		1.492.62	13.433.58
		18.000.00		4.566.42	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

28 out 2022 16:20
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.940.96	1.492.62	13.433.58
		18.000.00	4.566.42	
7.2.1.5.51.1.4	79 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	7.485.02	1.080.47	8.565.49
		7.000.00	0.00	1.565.49
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.485.02	1.080.47	8.565.49
		7.000.00		1.565.49
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	525.246.68	67.636.49	592.883.17
		807.000.00	214.116.83	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	525.246.68	67.636.49	592.883.17
		807.000.00	214.116.83	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	525.246.68	67.636.49	592.883.17
		807.000.00	214.116.83	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	525.246.68	67.636.49	592.883.17
		807.000.00	214.116.83	0.00
7.9.9.9.01.0.1	80 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	525.246.68	67.636.49	592.883.17
		807.000.00	214.116.83	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	525.246.68	67.636.49	592.883.17
		807.000.00	214.116.83	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-576.606.89	-151.300.15	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-576.606.89	-151.300.15	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-576.606.89	-151.300.15	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-576.606.89	-151.300.15	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-576.606.89	-151.300.15	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-576.606.89	-151.300.15	-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	-576.606.89	-151.300.15	-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	-576.606.89	-151.300.15	-727.907.04
		0.00	727.907.04	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-573.660.80	-151.300.15	-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:	4.445.679.09	372.456.24	4.818.135.33
		7.785.000.00	3.265.332.53	298.467.86
7	7 I.R.R.F	64.471.53	10.947.51	75.419.04
		0.00	0.00	75.419.04
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.842.24	266.64	2.108.88
		0.00	0.00	2.108.88
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	187.971.20	27.573.20	215.544.40
		0.00	0.00	215.544.40
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	21.380.73	3.215.61	24.596.34
		0.00	0.00	24.596.34
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	808.78	0.00	808.78
		0.00	0.00	808.78
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	84.893.31	14.076.86	98.970.17
		0.00	0.00	98.970.17
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	26.257.46	1.906.71	28.164.17
		0.00	0.00	28.164.17
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	42.907.87	6.860.86	49.768.73
		0.00	0.00	49.768.73

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

28 out 2022 16:20
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.		6.989.01 0.00	1.068.67 0.00	8.057.68 8.057.68
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		3.906.49 0.00	577.72 0.00	4.484.21 4.484.21
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		1.733.37 0.00	335.08 0.00	2.068.45 2.068.45
95	95 SEGURO ITAVIDA		1.379.96 0.00	186.00 0.00	1.565.96 1.565.96
96	96 SEGURO ICATU		2.534.84 0.00	395.30 0.00	2.930.14 2.930.14
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		37.257.68 0.00	5.683.04 0.00	42.940.72 42.940.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			484.334.47	73.093.20	557.427.67

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

28 out 2022 16:20
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.930.013.56	445.549.44	5.375.563.00
	7.785.000.00	3.265.332.53	298.467.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	328.724.50	30.682.31	328.724.50
	23.868.529.69	26.309.670.94	23.868.529.69
SOMA DOS SALDOS:			
	24.197.254.19	26.340.353.25	24.197.254.19
TOTAL GERAL:			
	29.127.267.75	26.785.902.69	29.572.817.19

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