

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

16 jun 2023 12:34
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	1.470.660.52	410.608.82	1.881.269.34
		4.584.700.00	2.703.430.66	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	282.412.06	119.759.14	402.171.20
		1.648.700.00	1.246.528.80	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	282.412.06	119.759.14	402.171.20
		1.648.700.00	1.246.528.80	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	282.412.06	119.759.14	402.171.20
		1.648.700.00	1.246.528.80	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	281.648.50	119.494.30	401.142.80
		1.645.000.00	1.243.857.20	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	279.425.22	118.351.21	397.776.43
		1.630.000.00	1.232.223.57	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	279.425.22	118.351.21	397.776.43
		1.630.000.00	1.232.223.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (279.425.22	118.351.21	397.776.43
		1.630.000.00	1.232.223.57	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.223.28	1.143.09	3.366.37
		14.250.00	10.883.63	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.223.28	1.143.09	3.366.37
		14.250.00	10.883.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.223.28	1.143.09	3.366.37
		14.250.00	10.883.63	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		750.00	750.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		750.00	750.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		750.00	750.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	763.56	264.84	1.028.40
		3.700.00	2.671.60	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	763.56	264.84	1.028.40
		3.700.00	2.671.60	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	763.56	264.84	1.028.40
		3.700.00	2.671.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (763.56	264.84	1.028.40
		3.700.00	2.671.60	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.171.259.13	285.009.27	1.456.268.40
		2.835.000.00	1.378.731.60	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.171.259.13	285.009.27	1.456.268.40
		2.835.000.00	1.378.731.60	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.171.259.13	285.009.27	1.456.268.40
		2.835.000.00	1.378.731.60	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.171.259.13	285.009.27	1.456.268.40
		2.835.000.00	1.378.731.60	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.171.259.13	285.009.27	1.456.268.40
		2.835.000.00	1.378.731.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.160.370.30	280.737.80	1.441.108.10
		2.446.000.00	1.004.891.90	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.888.83	4.271.47	15.160.30
		389.000.00	373.839.70	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	16.989.33	5.840.41	22.829.74
		101.000.00	78.170.26	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	121.90	0.00	121.90
		1.000.00	878.10	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	121.90	0.00	121.90
		1.000.00	878.10	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

16 jun 2023 12:34
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	61 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	121.90	0.00	121.90
		500.00	378.10	0.00
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições - Principal	121.90	0.00	121.90
		500.00	378.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (121.90	0.00	121.90
		500.00	378.10	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	16.867.43	5.840.41	22.707.84
		100.000.00	77.292.16	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	16.867.43	5.840.41	22.707.84
		100.000.00	77.292.16	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	16.867.43	5.840.41	22.707.84
		100.000.00	77.292.16	0.00
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	16.867.43	5.840.41	22.707.84
		100.000.00	77.292.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.867.43	5.840.41	22.707.84
		100.000.00	77.292.16	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	618.449.87	244.328.27	862.778.14
		3.231.000.00	2.368.221.86	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	394.522.50	166.505.47	561.027.97
		2.280.000.00	1.718.972.03	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	394.522.50	166.505.47	561.027.97
		2.280.000.00	1.718.972.03	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	394.522.50	166.505.47	561.027.97
		2.280.000.00	1.718.972.03	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	386.639.72	163.820.83	550.460.55
		2.250.000.00	1.699.539.45	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	386.639.72	163.820.83	550.460.55
		2.250.000.00	1.699.539.45	0.00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	386.639.72	163.820.83	550.460.55
		2.250.000.00	1.699.539.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (386.639.72	163.820.83	550.460.55
		2.250.000.00	1.699.539.45	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	7.882.78	2.684.64	10.567.42
		30.000.00	19.432.58	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	7.882.78	2.684.64	10.567.42
		30.000.00	19.432.58	0.00
7.2.1.5.51.1.1	88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	30.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		30.000.00	30.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	4.477.86	1.492.62	5.970.48
		0.00	0.00	5.970.48
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.477.86	1.492.62	5.970.48
		0.00		5.970.48
7.2.1.5.51.1.4	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	3.404.92	1.192.02	4.596.94
		0.00	0.00	4.596.94
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.404.92	1.192.02	4.596.94
		0.00		4.596.94
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	223.927.37	77.822.80	301.750.17
		951.000.00	649.249.83	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

16 jun 2023 12:34
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	223.927.37 951.000.00	77.822.80 649.249.83	301.750.17 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	223.927.37 951.000.00	77.822.80 649.249.83	301.750.17 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	223.927.37 951.000.00	77.822.80 649.249.83	301.750.17 0.00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	223.927.37 951.000.00	77.822.80 649.249.83	301.750.17 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (223.927.37 951.000.00	77.822.80 649.249.83	301.750.17 0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-440.781.13 0.00	-6.435.67 447.216.80	-447.216.80 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-440.781.13 0.00	-6.381.67 447.162.80	-447.162.80 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-440.781.13 0.00	-6.381.67 447.162.80	-447.162.80 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-440.781.13 0.00	-6.381.67 447.162.80	-447.162.80 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-440.781.13 0.00	-6.381.67 447.162.80	-447.162.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-440.781.13 0.00	-6.381.67 447.162.80	-447.162.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-440.781.13 0.00	-6.381.67 447.162.80	-447.162.80 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-440.644.22 0.00	-6.381.67 447.025.89	-447.025.89 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-136.91 0.00	0.00 136.91	-136.91 0.00
99.7.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00 0.00	-54.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0.00 0.00	-54.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	0.00 0.00	-54.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0.00 0.00	-54.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.9.9.01.0.0	Dedução Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	0.00 0.00	-54.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.9.9.01.0.1	90 Dedução Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	0.00 0.00	-54.00 54.00	-54.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 0.00	-54.00 54.00	-54.00 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.648.329.26 7.815.700.00	648.501.42 5.529.436.74	2.296.830.68 10.567.42
4	4 I.N.S.S	20.58 0.00	0.00 0.00	20.58 20.58
7	7 I.R.R.F	25.595.12 0.00	13.137.53 0.00	38.732.65 38.732.65
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	520.80 0.00	260.40 0.00	781.20 781.20
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	59.020.60 0.00	29.510.30 0.00	88.530.90 88.530.90
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	6.892.36 0.00	3.446.18 0.00	10.338.54 10.338.54
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	642.10 0.00	112.20 0.00	754.30 754.30

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

16 jun 2023 12:34
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM		30.204.56	15.496.18	45.700.74
			0.00	0.00	45.700.74
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		5.831.77	3.256.88	9.088.65
			0.00	0.00	9.088.65
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		16.801.31	8.639.58	25.440.89
			0.00	0.00	25.440.89
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		2.223.28	1.143.09	3.366.37
			0.00	0.00	3.366.37
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		1.155.44	593.81	1.749.25
			0.00	0.00	1.749.25
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		74.09	458.94	533.03
			0.00	0.00	533.03
95	95 SEGURO ITAVIDA		424.06	212.03	636.09
			0.00	0.00	636.09
96	96 SEGURO ICATU		1.003.26	501.63	1.504.89
			0.00	0.00	1.504.89
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		12.726.72	6.070.78	18.797.50
			0.00	0.00	18.797.50
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		163.136.05	82.839.53	245.975.58

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

16 jun 2023 12:34
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.811.465.31	731.340.95	2.542.806.26
	7.815.700.00	5.529.436.74	10.567.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.381.82	8.723.90	256.381.82
	26.873.172.39	28.155.775.53	26.873.172.39
SOMA DOS SALDOS:			
	27.129.554.21	28.164.499.43	27.129.554.21
TOTAL GERAL:			
	28.941.019.52	28.895.840.38	29.672.360.47

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