

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	5.636.450.49	968.354.45	6.604.804.94
		4.584.700.00	0.00	2.020.104.94
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.359.470.92	262.337.18	1.621.808.10
		1.648.700.00	26.891.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.359.470.92	262.337.18	1.621.808.10
		1.648.700.00	26.891.90	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.359.470.92	262.337.18	1.621.808.10
		1.648.700.00	26.891.90	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.356.926.26	262.337.18	1.619.263.44
		1.645.000.00	25.736.56	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.344.352.07	258.807.41	1.603.159.48
		1.630.000.00	26.840.52	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.344.352.07	258.807.41	1.603.159.48
		1.630.000.00	26.840.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.344.352.07	258.807.41	1.603.159.48
		1.630.000.00	26.840.52	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	12.574.19	3.529.77	16.103.96
		14.250.00	0.00	1.853.96
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	12.574.19	3.529.77	16.103.96
		14.250.00	0.00	1.853.96
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.574.19	3.529.77	16.103.96
		14.250.00	0.00	1.853.96
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	0.00
		750.00	750.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.544.66	0.00	2.544.66
		3.700.00	1.155.34	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.544.66	0.00	2.544.66
		3.700.00	1.155.34	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.544.66	0.00	2.544.66
		3.700.00	1.155.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.544.66	0.00	2.544.66
		3.700.00	1.155.34	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.216.749.84	698.746.42	4.915.496.26
		2.835.000.00	0.00	2.080.496.26
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.216.749.84	698.746.42	4.915.496.26
		2.835.000.00	0.00	2.080.496.26
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.216.749.84	698.746.42	4.915.496.26
		2.835.000.00	0.00	2.080.496.26
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.216.749.84	698.746.42	4.915.496.26
		2.835.000.00	0.00	2.080.496.26
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.216.749.84	698.746.42	4.915.496.26
		2.835.000.00	347.227.78	2.427.724.04
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.181.510.61	692.213.43	4.873.724.04
		2.446.000.00	0.00	2.427.724.04
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	35.239.23	6.532.99	41.772.22
		389.000.00	347.227.78	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	60.229.73	7.270.85	67.500.58
		101.000.00	33.499.42	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	4.514.96	316.07	4.831.03
		1.000.00	0.00	3.831.03
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	4.514.96	316.07	4.831.03
		1.000.00	0.00	3.831.03

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	4.305.59	0.00	4.305.59
		500.00	0.00	3.805.59
1.9.2.2.03.0.1	61 Restit Benef Previdenciarios Princ	4.305.59	0.00	4.305.59
		500.00	0.00	3.805.59
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.305.59	0.00	4.305.59
		500.00		3.805.59
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	209.37	316.07	525.44
		500.00	0.00	25.44
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições - Principal	209.37	316.07	525.44
		500.00	62.03	87.47
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	87.47	0.00	87.47
		0.00		87.47
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	121.90	316.07	437.97
		500.00	62.03	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	55.714.77	6.954.78	62.669.55
		100.000.00	37.330.45	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	55.714.77	6.954.78	62.669.55
		100.000.00	37.330.45	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	55.714.77	6.954.78	62.669.55
		100.000.00	37.330.45	0.00
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	55.714.77	6.954.78	62.669.55
		100.000.00	37.330.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	55.714.77	6.954.78	62.669.55
		100.000.00	37.330.45	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.749.142.09	442.541.57	3.191.683.66
		3.231.000.00	39.316.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.891.962.09	361.647.78	2.253.609.87
		2.280.000.00	26.390.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.891.962.09	361.647.78	2.253.609.87
		2.280.000.00	26.390.13	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.891.962.09	361.647.78	2.253.609.87
		2.280.000.00	26.390.13	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.862.030.51	358.817.69	2.220.848.20
		2.250.000.00	29.151.80	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.862.030.51	358.817.69	2.220.848.20
		2.250.000.00	29.151.80	0.00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.862.030.51	358.817.69	2.220.848.20
		2.250.000.00	29.151.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.862.030.51	358.817.69	2.220.848.20
		2.250.000.00	29.151.80	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	29.931.58	2.830.09	32.761.67
		30.000.00	0.00	2.761.67
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	29.931.58	2.830.09	32.761.67
		30.000.00	0.00	2.761.67
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	16.418.82	1.492.62	17.911.44
		0.00	0.00	17.911.44
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.418.82	1.492.62	17.911.44
		0.00		17.911.44
7.2.1.5.51.1.4	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	13.512.76	1.337.47	14.850.23
		0.00	0.00	14.850.23
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.512.76	1.337.47	14.850.23
		0.00		14.850.23

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:27  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	857.180.00 951.000.00	80.893.79 12.926.21	938.073.79 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	857.180.00 951.000.00	80.893.79 12.926.21	938.073.79 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	857.180.00 951.000.00	80.893.79 12.926.21	938.073.79 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	857.180.00 951.000.00	80.893.79 12.926.21	938.073.79 0.00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	857.180.00 951.000.00	80.893.79 12.926.21	938.073.79 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	857.180.00 951.000.00	80.893.79 12.926.21	938.073.79
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-17.852.74 0.00	0.00 17.852.74	-17.852.74 0.00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-17.852.74 0.00	0.00 17.852.74	-17.852.74 0.00
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-17.852.74 0.00	0.00 17.852.74	-17.852.74 0.00
92.1.9.9.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-17.852.74 0.00	0.00 17.852.74	-17.852.74 0.00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-17.852.74 0.00	0.00 17.852.74	-17.852.74 0.00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-17.852.74 0.00	0.00 17.852.74	-17.852.74 0.00
92.1.9.9.9.03.0.1	91 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-17.852.74 0.00	0.00 17.852.74	-17.852.74 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-17.852.74 0.00	0.00 17.852.74	-17.852.74
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-746.688.89 0.00	0.00 746.688.89	-746.688.89 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-746.634.89 0.00	0.00 746.634.89	-746.634.89 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-746.634.89 0.00	0.00 746.634.89	-746.634.89 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-746.634.89 0.00	0.00 746.634.89	-746.634.89 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-746.634.89 0.00	0.00 746.634.89	-746.634.89 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-746.634.89 0.00	0.00 746.634.89	-746.634.89 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-746.634.89 0.00	0.00 746.634.89	-746.634.89 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-744.234.35 0.00	0.00 744.234.35	-744.234.35
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-2.400.54 0.00	0.00 2.400.54	-2.400.54
99.7.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-54.00 0.00	0.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-54.00 0.00	0.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.9.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-54.00 0.00	0.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-54.00 0.00	0.00 54.00	-54.00 0.00
99.7.9.9.9.01.0.0	Dedução Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	-54.00 0.00	0.00 54.00	-54.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:27  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
99.7.9.9.01.0.1	90 Dedução Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	-54.00	0.00	-54.00
		0.00	54.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-54.00	0.00	-54.00
		0.00	54.00	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>7.621.050.95</b>	<b>1.410.896.02</b>	<b>9.031.946.97</b>
		<b>7.815.700.00</b>	<b>1.249.985.76</b>	<b>2.466.232.73</b>
4	4 I.N.S.S	224.42	87.36	311.78
		0.00	0.00	311.78
7	7 I.R.R.F	133.837.35	35.561.87	169.399.22
		0.00	0.00	169.399.22
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.681.60	1.636.80	5.318.40
		0.00	0.00	5.318.40
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	294.633.27	88.049.88	382.683.15
		0.00	0.00	382.683.15
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	34.461.80	5.926.56	40.388.36
		0.00	0.00	40.388.36
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	2.152.81	643.56	2.796.37
		0.00	0.00	2.796.37
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	170.903.88	38.633.48	209.537.36
		0.00	0.00	209.537.36
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	35.022.40	9.478.91	44.501.31
		0.00	0.00	44.501.31
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	96.085.11	22.479.34	118.564.45
		0.00	0.00	118.564.45
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.	12.574.19	3.529.77	16.103.96
		0.00	0.00	16.103.96
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	7.738.10	1.986.72	9.724.82
		0.00	0.00	9.724.82
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	1.369.87	290.60	1.660.47
		0.00	0.00	1.660.47
95	95 SEGURO ITAVIDA	2.693.53	639.94	3.333.47
		0.00	0.00	3.333.47
96	96 SEGURO ICATU	5.016.30	1.099.90	6.116.20
		0.00	0.00	6.116.20
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	64.597.54	13.510.08	78.107.62
		0.00	0.00	78.107.62
	2023 EMPENHADO A PAGAR DE 2023	0.00	312.59	312.59
		0.00	0.00	312.59
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>864.992.17</b>	<b>223.867.36</b>	<b>1.088.859.53</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:27  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.486.043.12	1.634.763.38	10.120.806.50
	7.815.700.00	1.249.985.76	2.466.232.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.381.82	5.427.87	256.381.82
	26.873.172.39	31.105.419.79	26.873.172.39
SOMA DOS SALDOS:			
	27.129.554.21	31.110.847.66	27.129.554.21
TOTAL GERAL:			
	35.615.597.33	32.745.611.04	37.250.360.71

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