

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:43
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	521.781.29	406.615.52	928.396.81
		4.584.700.00	3.656.303.19	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	41.581.81	120.565.83	162.147.64
		1.648.700.00	1.486.552.36	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	41.581.81	120.565.83	162.147.64
		1.648.700.00	1.486.552.36	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	41.581.81	120.565.83	162.147.64
		1.648.700.00	1.486.552.36	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	41.327.29	120.565.83	161.893.12
		1.645.000.00	1.483.106.88	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	41.327.29	119.454.19	160.781.48
		1.630.000.00	1.469.218.52	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	41.327.29	119.454.19	160.781.48
		1.630.000.00	1.469.218.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (41.327.29	119.454.19	160.781.48
		1.630.000.00	1.469.218.52	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	1.111.64	1.111.64
		14.250.00	13.138.36	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	1.111.64	1.111.64
		14.250.00	13.138.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	1.111.64	1.111.64
		14.250.00	13.138.36	0.00
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	254.52	0.00	254.52
		3.700.00	3.445.48	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	254.52	0.00	254.52
		3.700.00	3.445.48	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	254.52	0.00	254.52
		3.700.00	3.445.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (254.52	0.00	254.52
		3.700.00	3.445.48	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	474.685.97	280.536.18	755.222.15
		2.835.000.00	2.079.777.85	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	474.685.97	280.536.18	755.222.15
		2.835.000.00	2.079.777.85	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	474.685.97	280.536.18	755.222.15
		2.835.000.00	2.079.777.85	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	474.685.97	280.536.18	755.222.15
		2.835.000.00	2.079.777.85	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	474.685.97	280.536.18	755.222.15
		2.835.000.00	2.079.777.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (473.115.94	277.081.29	750.197.23
		2.446.000.00	1.695.802.77	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.570.03	3.454.89	5.024.92
		389.000.00	383.975.08	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.513.51	5.513.51	11.027.02
		101.000.00	89.972.98	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:43
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	61 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	5.513.51	5.513.51	5.513.51	11.027.02
		100.000.00	88.972.98	88.972.98	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.513.51	5.513.51	5.513.51	11.027.02
		100.000.00	88.972.98	88.972.98	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	5.513.51	5.513.51	5.513.51	11.027.02
		100.000.00	88.972.98	88.972.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	5.513.51	5.513.51	5.513.51	11.027.02
		100.000.00	88.972.98	88.972.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.513.51	5.513.51	5.513.51	11.027.02
		100.000.00	88.972.98	88.972.98	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	128.649.49	245.664.79	245.664.79	374.314.28
		3.231.000.00	2.856.685.72	2.856.685.72	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	59.644.95	168.243.20	168.243.20	227.888.15
		2.280.000.00	2.052.111.85	2.052.111.85	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	59.644.95	168.243.20	168.243.20	227.888.15
		2.280.000.00	2.052.111.85	2.052.111.85	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	59.644.95	168.243.20	168.243.20	227.888.15
		2.280.000.00	2.052.111.85	2.052.111.85	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	57.042.68	165.614.85	165.614.85	222.657.53
		2.250.000.00	2.027.342.47	2.027.342.47	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	57.042.68	165.614.85	165.614.85	222.657.53
		2.250.000.00	2.027.342.47	2.027.342.47	0.00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	57.042.68	165.614.85	165.614.85	222.657.53
		2.250.000.00	2.027.342.47	2.027.342.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (57.042.68	165.614.85	165.614.85	222.657.53
		2.250.000.00	2.027.342.47	2.027.342.47	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.602.27	2.628.35	2.628.35	5.230.62
		30.000.00	24.769.38	24.769.38	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	2.602.27	2.628.35	2.628.35	5.230.62
		30.000.00	24.769.38	24.769.38	0.00
7.2.1.5.51.1.1	88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	30.000.00	30.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		30.000.00	30.000.00	30.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	1.492.62	1.492.62	1.492.62	2.985.24
		0.00	0.00	0.00	2.985.24
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.492.62	1.492.62	1.492.62	2.985.24
		0.00	0.00	0.00	2.985.24
7.2.1.5.51.1.4	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	1.109.65	1.135.73	1.135.73	2.245.38
		0.00	0.00	0.00	2.245.38
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.109.65	1.135.73	1.135.73	2.245.38
		0.00	0.00	0.00	2.245.38
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	69.004.54	77.421.59	77.421.59	146.426.13
		951.000.00	804.573.87	804.573.87	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:43
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	69.004.54 951.000.00	77.421.59 804.573.87	146.426.13 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	69.004.54 951.000.00	77.421.59 804.573.87	146.426.13 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	69.004.54 951.000.00	77.421.59 804.573.87	146.426.13 0.00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	69.004.54 951.000.00	77.421.59 804.573.87	146.426.13 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (69.004.54 951.000.00	77.421.59 804.573.87	146.426.13 0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.397.25 0.00	-280.576.08 283.973.33	-283.973.33 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.397.25 0.00	-280.576.08 283.973.33	-283.973.33 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-3.397.25 0.00	-280.576.08 283.973.33	-283.973.33 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-3.397.25 0.00	-280.576.08 283.973.33	-283.973.33 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.397.25 0.00	-280.576.08 283.973.33	-283.973.33 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-3.397.25 0.00	-280.576.08 283.973.33	-283.973.33 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-3.397.25 0.00	-280.576.08 283.973.33	-283.973.33 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.260.34 0.00	-280.576.08 283.836.42	-283.836.42 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-136.91 0.00	0.00 136.91	-136.91 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	647.033.53 7.815.700.00	371.704.23 6.802.192.86	1.018.737.76 5.230.62
7	7 I.R.R.F	0.00 0.00	12.783.15 0.00	12.783.15 12.783.15
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00 0.00	260.40 0.00	260.40 260.40
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	0.00 0.00	29.510.30 0.00	29.510.30 29.510.30
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	0.00 0.00	3.446.18 0.00	3.446.18 3.446.18
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	0.00 0.00	444.25 0.00	444.25 444.25
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	0.00 0.00	14.905.33 0.00	14.905.33 14.905.33
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	0.00 0.00	2.779.11 0.00	2.779.11 2.779.11
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	0.00 0.00	8.222.19 0.00	8.222.19 8.222.19
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.	0.00 0.00	1.111.64 0.00	1.111.64 1.111.64
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	0.00 0.00	577.72 0.00	577.72 577.72
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	0.00 0.00	55.20 0.00	55.20 55.20
95	95 SEGURO ITAVIDA	0.00 0.00	212.03 0.00	212.03 212.03
96	96 SEGURO ICATU	0.00 0.00	501.63 0.00	501.63 501.63

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:43
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		0.00	6.502.69	6.502.69
			0.00	0.00	6.502.69
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	81.311.82	81.311.82

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:43
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	647.033.53 7.815.700.00	453.016.05 6.802.192.86	1.100.049.58 5.230.62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.381.82 26.873.172.39	77.132.86 27.691.010.44	256.381.82 26.873.172.39
SOMA DOS SALDOS:	27.129.554.21	27.768.143.30	27.129.554.21
TOTAL GERAL:	27.776.587.74	28.221.159.35	28.229.603.79

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