

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:54  
FOLHA: 1

Analítico

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	3.245.657.33	554.593.31	3.800.250.64
		4.584.700.00	784.449.36	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	690.559.48	130.056.23	820.615.71
		1.648.700.00	828.084.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	690.559.48	130.056.23	820.615.71
		1.648.700.00	828.084.29	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	690.559.48	130.056.23	820.615.71
		1.648.700.00	828.084.29	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	689.001.40	129.787.16	818.788.56
		1.645.000.00	826.211.44	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	682.278.11	128.642.62	810.920.73
		1.630.000.00	819.079.27	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	682.278.11	128.642.62	810.920.73
		1.630.000.00	819.079.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	682.278.11	128.642.62	810.920.73
		1.630.000.00	819.079.27	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.723.29	1.144.54	7.867.83
		14.250.00	6.382.17	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.723.29	1.144.54	7.867.83
		14.250.00	6.382.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.723.29	1.144.54	7.867.83
		14.250.00	6.382.17	
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	1.558.08	269.07	1.827.15
		3.700.00	1.872.85	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.558.08	269.07	1.827.15
		3.700.00	1.872.85	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.558.08	269.07	1.827.15
		3.700.00	1.872.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.558.08	269.07	1.827.15
		3.700.00	1.872.85	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.520.499.82	421.519.35	2.942.019.17
		2.835.000.00	0.00	107.019.17
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.520.499.82	421.519.35	2.942.019.17
		2.835.000.00	0.00	107.019.17
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.520.499.82	421.519.35	2.942.019.17
		2.835.000.00	0.00	107.019.17
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.520.499.82	421.519.35	2.942.019.17
		2.835.000.00	0.00	107.019.17
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.520.499.82	421.519.35	2.942.019.17
		2.835.000.00	361.276.64	468.295.81
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.495.322.81	418.973.00	2.914.295.81
		2.446.000.00		468.295.81
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	25.177.01	2.546.35	27.723.36
		389.000.00	361.276.64	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	34.598.03	3.017.73	37.615.76
		101.000.00	63.384.24	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	209.37	3.017.73	3.227.10
		1.000.00	0.00	2.227.10
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	209.37	3.017.73	3.227.10
		1.000.00	0.00	2.227.10

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:54  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	3.017.73	3.017.73
		500.00	0.00	2.517.73
1.9.2.2.03.0.1	61 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	3.017.73	3.017.73
		500.00	0.00	2.517.73
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	3.017.73	3.017.73
		500.00		2.517.73
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	209.37	0.00	209.37
		500.00	290.63	0.00
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições - Principal	209.37	0.00	209.37
		500.00	378.10	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	0.00	121.90
		500.00	378.10	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	34.388.66	0.00	34.388.66
		100.000.00	65.611.34	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	34.388.66	0.00	34.388.66
		100.000.00	65.611.34	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	34.388.66	0.00	34.388.66
		100.000.00	65.611.34	0.00
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	34.388.66	0.00	34.388.66
		100.000.00	65.611.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	34.388.66	0.00	34.388.66
		100.000.00	65.611.34	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.418.923.74	259.802.22	1.678.725.96
		3.231.000.00	1.552.274.04	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	960.393.98	180.841.75	1.141.235.73
		2.280.000.00	1.138.764.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	960.393.98	180.841.75	1.141.235.73
		2.280.000.00	1.138.764.27	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	960.393.98	180.841.75	1.141.235.73
		2.280.000.00	1.138.764.27	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	944.372.00	178.084.61	1.122.456.61
		2.250.000.00	1.127.543.39	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	944.372.00	178.084.61	1.122.456.61
		2.250.000.00	1.127.543.39	0.00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	944.372.00	178.084.61	1.122.456.61
		2.250.000.00	1.127.543.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	944.372.00	178.084.61	1.122.456.61
		2.250.000.00	1.127.543.39	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	16.021.98	2.757.14	18.779.12
		30.000.00	11.220.88	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	16.021.98	2.757.14	18.779.12
		30.000.00	11.220.88	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	8.955.72	1.492.62	10.448.34
		0.00	0.00	10.448.34
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.955.72	1.492.62	10.448.34
		0.00		10.448.34
7.2.1.5.51.1.4	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	7.066.26	1.264.52	8.330.78
		0.00	0.00	8.330.78
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.066.26	1.264.52	8.330.78
		0.00		8.330.78

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:54  
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	458.529.76 951.000.00	78.960.47 413.509.77	537.490.23 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	458.529.76 951.000.00	78.960.47 413.509.77	537.490.23 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	458.529.76 951.000.00	78.960.47 413.509.77	537.490.23 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	458.529.76 951.000.00	78.960.47 413.509.77	537.490.23 0.00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	458.529.76 951.000.00	78.960.47 413.509.77	537.490.23 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	458.529.76 951.000.00	78.960.47 413.509.77	537.490.23
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-447.793.89 0.00	-1.331.49 449.125.38	-449.125.38 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-447.739.89 0.00	-1.331.49 449.071.38	-449.071.38 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-447.739.89 0.00	-1.331.49 449.071.38	-449.071.38 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-447.739.89 0.00	-1.331.49 449.071.38	-449.071.38 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-447.739.89 0.00	-1.331.49 449.071.38	-449.071.38 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-447.739.89 0.00	-1.331.49 449.071.38	-449.071.38 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-447.739.89 0.00	-1.331.49 449.071.38	-449.071.38 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-447.602.98 0.00	-1.331.49 448.934.47	-448.934.47
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-136.91 0.00	0.00 136.91	-136.91
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
99.7.9.9.0.00.0.0	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
99.7.9.9.9.01.0.1	90 Dedução Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	-54.00 0.00	0.00 54.00	-54.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-54.00 0.00	0.00 54.00	-54.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>4.216.787.18 7.815.700.00</b>	<b>813.064.04 3.275.528.91</b>	<b>5.029.851.22 489.680.13</b>
4	4 I.N.S.S	20.58 0.00	87.36 0.00	107.94 107.94
7	7 I.R.R.F	73.714.90 0.00	12.188.43 0.00	85.903.33 85.903.33
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.305.60 0.00	264.00 0.00	1.569.60 1.569.60
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	147.883.47 0.00	29.349.96 0.00	177.233.43 177.233.43
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	17.230.90 0.00	3.446.18 0.00	20.677.08 20.677.08

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:54  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		980.90	0.00	980.90
			0.00	0.00	980.90
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM		79.291.00	17.194.78	96.485.78
			0.00	0.00	96.485.78
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		14.797.40	2.183.08	16.980.48
			0.00	0.00	16.980.48
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		43.588.51	9.073.81	52.662.32
			0.00	0.00	52.662.32
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		6.723.29	1.144.54	7.867.83
			0.00	0.00	7.867.83
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		2.936.87	827.79	3.764.66
			0.00	0.00	3.764.66
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		755.87	0.00	755.87
			0.00	0.00	755.87
95	95 SEGURO ITAVIDA		1.203.09	283.50	1.486.59
			0.00	0.00	1.486.59
96	96 SEGURO ICATU		2.508.15	501.63	3.009.78
			0.00	0.00	3.009.78
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		31.564.96	6.383.73	37.948.69
			0.00	0.00	37.948.69
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		424.505.49	82.928.79	507.434.28

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 12:54  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.641.292.67	895.992.83	5.537.285.50
	7.815.700.00	3.275.528.91	489.680.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.381.82	8.624.20	256.381.82
	26.873.172.39	29.803.321.58	26.873.172.39
SOMA DOS SALDOS:			
	27.129.554.21	29.811.945.78	27.129.554.21
TOTAL GERAL:			
	31.770.846.88	30.707.938.61	32.666.839.71

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