

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.881.269.34	521.645.54	2.402.914.88
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	402.171.20	119.363.96	521.535.16
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	402.171.20	119.363.96	521.535.16
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	402.171.20	119.363.96	521.535.16
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	401.142.80	119.099.12	520.241.92
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	397.776.43	117.987.48	515.763.91
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	397.776.43	117.987.48	515.763.91
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (397.776.43	117.987.48	515.763.91
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.366.37	1.111.64	4.478.01
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.366.37	1.111.64	4.478.01
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.366.37	1.111.64	4.478.01
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.028.40	264.84	1.293.24
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.028.40	264.84	1.293.24
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.028.40	264.84	1.293.24
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.028.40	264.84	1.293.24
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.456.268.40	396.353.70	1.852.622.10
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.456.268.40	396.353.70	1.852.622.10
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.456.268.40	396.353.70	1.852.622.10
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.456.268.40	396.353.70	1.852.622.10
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.456.268.40	396.353.70	1.852.622.10
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.441.108.10	391.479.65	1.832.587.75
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	15.160.30	4.874.05	20.034.35
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	22.829.74	5.927.88	28.757.62
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	121.90	87.47	209.37
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	121.90	87.47	209.37
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	61 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	121.90	87.47	209.37
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições - Principal	121.90	87.47	209.37
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	87.47	87.47
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (121.90	0.00	121.90
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	22.707.84	5.840.41	28.548.25
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	22.707.84	5.840.41	28.548.25
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	22.707.84	5.840.41	28.548.25
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	22.707.84	5.840.41	28.548.25
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.707.84	5.840.41	28.548.25
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	862.778.14	244.230.63	1.107.008.77
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	561.027.97	166.030.44	727.058.41
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	561.027.97	166.030.44	727.058.41
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	561.027.97	166.030.44	727.058.41
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	550.460.55	163.316.56	713.777.11
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	550.460.55	163.316.56	713.777.11
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	550.460.55	163.316.56	713.777.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (550.460.55	163.316.56	713.777.11
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	10.567.42	2.713.88	13.281.30
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	10.567.42	2.713.88	13.281.30
7.2.1.5.51.1.1	88 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
7.2.1.5.51.1.3	79 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	5.970.48	1.492.62	7.463.10
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.970.48	1.492.62	7.463.10
7.2.1.5.51.1.4	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	4.596.94	1.221.26	5.818.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.596.94	1.221.26	5.818.20
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	301.750.17	78.200.19	379.950.36
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	301.750.17	78.200.19	379.950.36
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	301.750.17	78.200.19	379.950.36
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	301.750.17	78.200.19	379.950.36
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	301.750.17	78.200.19	379.950.36
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (301.750.17	78.200.19	379.950.36
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-447.216.80	-577.09	-447.793.89
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-447.162.80	-577.09	-447.739.89
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-447.162.80	-577.09	-447.739.89

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:03
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-447.162.80	-577.09	-447.739.89
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-447.162.80	-577.09	-447.739.89
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-447.162.80	-577.09	-447.739.89
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Prin	-447.162.80	-577.09	-447.739.89
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-447.025.89	-577.09	-447.602.98
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-136.91	0.00	-136.91
99.7.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-54.00	0.00	-54.00
99.7.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-54.00	0.00	-54.00
99.7.9.9.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-54.00	0.00	-54.00
99.7.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-54.00	0.00	-54.00
99.7.9.9.9.01.0.0	Dedução Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	-54.00	0.00	-54.00
99.7.9.9.9.01.0.1	90 Dedução Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	-54.00	0.00	-54.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-54.00	0.00	-54.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.296.830.68	765.299.08	3.062.129.76
4	4 I.N.S.S	20.58	0.00	20.58
7	7 I.R.R.F	38.732.65	12.783.15	51.515.80
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	781.20	260.40	1.041.60
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	88.530.90	28.533.80	117.064.70
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	10.338.54	3.446.18	13.784.72
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	754.30	109.00	863.30
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	45.700.74	16.795.13	62.495.87
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	9.088.65	2.946.66	12.035.31
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	25.440.89	9.073.81	34.514.70
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.	3.366.37	1.111.64	4.478.01
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	1.749.25	593.81	2.343.06
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	533.03	58.95	591.98
95	95 SEGURO ITAVIDA	636.09	283.50	919.59
96	96 SEGURO ICATU	1.504.89	501.63	2.006.52
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.	18.797.50	6.383.73	25.181.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		245.975.58	82.881.39	328.856.97

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:03
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.542.806.26	848.180.47	3.390.986.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	256.381.82	11.240.76	256.381.82
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.873.172.39	28.516.277.86	26.873.172.39
SOMA DOS SALDOS:	27.129.554.21	28.527.518.62	27.129.554.21
TOTAL GERAL:	29.672.360.47	29.375.699.09	30.520.540.94
Receitas Correntes	1.881.269.34	521.645.54	2.402.914.88
Contribuições	402.171.20	119.363.96	521.535.16
Receita Patrimonial	1.456.268.40	396.353.70	1.852.622.10
Outras Receitas Correntes	22.829.74	5.927.88	28.757.62
Receitas Correntes	862.778.14	244.230.63	1.107.008.77
Contribuições	561.027.97	166.030.44	727.058.41
Outras Receitas Correntes	301.750.17	78.200.19	379.950.36
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-447.216.80	0.00	-447.216.80
DEDUÇÕES DA RECEITA	-447.216.80	-577.09	-447.793.89
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	245.975.58	82.881.39	328.856.97
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.542.806.26	848.180.47	3.390.986.73

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