

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

25 abr 2023 07:44  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	928.396.81	542.263.71	1.470.660.52
		4.584.700.00	3.114.039.48	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	162.147.64	120.264.42	282.412.06
		1.648.700.00	1.366.287.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	162.147.64	120.264.42	282.412.06
		1.648.700.00	1.366.287.94	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	162.147.64	120.264.42	282.412.06
		1.648.700.00	1.366.287.94	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	161.893.12	119.755.38	281.648.50
		1.645.000.00	1.363.351.50	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	160.781.48	118.643.74	279.425.22
		1.630.000.00	1.350.574.78	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	160.781.48	118.643.74	279.425.22
		1.630.000.00	1.350.574.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	160.781.48	118.643.74	279.425.22
		1.630.000.00	1.350.574.78	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.111.64	1.111.64	2.223.28
		14.250.00	12.026.72	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.111.64	1.111.64	2.223.28
		14.250.00	12.026.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.111.64	1.111.64	2.223.28
		14.250.00	12.026.72	
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	254.52	509.04	763.56
		3.700.00	2.936.44	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	254.52	509.04	763.56
		3.700.00	2.936.44	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	254.52	509.04	763.56
		3.700.00	2.936.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	254.52	509.04	763.56
		3.700.00	2.936.44	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	755.222.15	416.036.98	1.171.259.13
		2.835.000.00	1.663.740.87	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	755.222.15	416.036.98	1.171.259.13
		2.835.000.00	1.663.740.87	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	755.222.15	416.036.98	1.171.259.13
		2.835.000.00	1.663.740.87	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	755.222.15	416.036.98	1.171.259.13
		2.835.000.00	1.663.740.87	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	755.222.15	416.036.98	1.171.259.13
		2.835.000.00	1.663.740.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	750.197.23	410.173.07	1.160.370.30
		2.446.000.00	1.285.629.70	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.024.92	5.863.91	10.888.83
		389.000.00	378.111.17	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	11.027.02	5.962.31	16.989.33
		101.000.00	84.010.67	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	121.90	121.90
		1.000.00	878.10	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	121.90	121.90
		1.000.00	878.10	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

25 abr 2023 07:44  
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	0.00	121.90	121.90
		500.00	378.10	0.00
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições - Principal	0.00	121.90	121.90
		500.00	378.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	121.90	121.90
		500.00	378.10	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	11.027.02	5.840.41	16.867.43
		100.000.00	83.132.57	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	11.027.02	5.840.41	16.867.43
		100.000.00	83.132.57	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	11.027.02	5.840.41	16.867.43
		100.000.00	83.132.57	0.00
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	11.027.02	5.840.41	16.867.43
		100.000.00	83.132.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.027.02	5.840.41	16.867.43
		100.000.00	83.132.57	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	374.314.28	244.135.59	618.449.87
		3.231.000.00	2.612.550.13	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	227.888.15	166.634.35	394.522.50
		2.280.000.00	1.885.477.50	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	227.888.15	166.634.35	394.522.50
		2.280.000.00	1.885.477.50	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	227.888.15	166.634.35	394.522.50
		2.280.000.00	1.885.477.50	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	222.657.53	163.982.19	386.639.72
		2.250.000.00	1.863.360.28	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	222.657.53	163.982.19	386.639.72
		2.250.000.00	1.863.360.28	0.00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	222.657.53	163.982.19	386.639.72
		2.250.000.00	1.863.360.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	222.657.53	163.982.19	386.639.72
		2.250.000.00	1.863.360.28	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	5.230.62	2.652.16	7.882.78
		30.000.00	22.117.22	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	5.230.62	2.652.16	7.882.78
		30.000.00	22.117.22	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	2.985.24	1.492.62	4.477.86
		0.00	0.00	4.477.86
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.985.24	1.492.62	4.477.86
		0.00		4.477.86
7.2.1.5.51.1.4	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	2.245.38	1.159.54	3.404.92
		0.00	0.00	3.404.92
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.245.38	1.159.54	3.404.92
		0.00		3.404.92
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	146.426.13	77.501.24	223.927.37
		951.000.00	727.072.63	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

25 abr 2023 07:44  
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	146.426.13 951.000.00	77.501.24 727.072.63	223.927.37 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	146.426.13 951.000.00	77.501.24 727.072.63	223.927.37 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	146.426.13 951.000.00	77.501.24 727.072.63	223.927.37 0.00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	146.426.13 951.000.00	77.501.24 727.072.63	223.927.37 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	146.426.13 951.000.00	77.501.24 727.072.63	223.927.37 0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-283.973.33 0.00	-156.807.80 440.781.13	-440.781.13 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-283.973.33 0.00	-156.807.80 440.781.13	-440.781.13 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-283.973.33 0.00	-156.807.80 440.781.13	-440.781.13 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-283.973.33 0.00	-156.807.80 440.781.13	-440.781.13 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-283.973.33 0.00	-156.807.80 440.781.13	-440.781.13 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-283.973.33 0.00	-156.807.80 440.781.13	-440.781.13 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-283.973.33 0.00	-156.807.80 440.781.13	-440.781.13 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-283.836.42 0.00	-156.807.80 440.644.22	-440.644.22 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-136.91 0.00	0.00 136.91	-136.91 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.018.737.76 7.815.700.00</b>	<b>629.591.50 6.175.253.52</b>	<b>1.648.329.26 7.882.78</b>
4	4 I.N.S.S	0.00 0.00	20.58 0.00	20.58 20.58
7	7 I.R.R.F	12.783.15 0.00	12.811.97 0.00	25.595.12 25.595.12
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	260.40 0.00	260.40 0.00	520.80 520.80
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	29.510.30 0.00	29.510.30 0.00	59.020.60 59.020.60
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	3.446.18 0.00	3.446.18 0.00	6.892.36 6.892.36
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM	444.25 0.00	197.85 0.00	642.10 642.10
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM	14.905.33 0.00	15.299.23 0.00	30.204.56 30.204.56
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM	2.779.11 0.00	3.052.66 0.00	5.831.77 5.831.77
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE	8.222.19 0.00	8.579.12 0.00	16.801.31 16.801.31
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.	1.111.64 0.00	1.111.64 0.00	2.223.28 2.223.28
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL	577.72 0.00	577.72 0.00	1.155.44 1.155.44
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO	55.20 0.00	18.89 0.00	74.09 74.09
95	95 SEGURO ITAVIDA	212.03 0.00	212.03 0.00	424.06 424.06

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

25 abr 2023 07:44  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
96	96 SEGURO ICATU		501.63 0.00	501.63 0.00	1.003.26 1.003.26
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		6.502.69 0.00	6.224.03 0.00	12.726.72 12.726.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			81.311.82	81.824.23	163.136.05

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

25 abr 2023 07:44  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.100.049.58	711.415.73	1.811.465.31
	7.815.700.00	6.175.253.52	7.882.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.381.82	4.794.36	256.381.82
	26.873.172.39	27.811.986.89	26.873.172.39
SOMA DOS SALDOS:			
	27.129.554.21	27.816.781.25	27.129.554.21
TOTAL GERAL:			
	28.229.603.79	28.528.196.98	28.941.019.52

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