

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 14:26
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	4.090.808.07	0.00	4.090.808.07
		4.584.700.00	493.891.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	949.764.21	0.00	949.764.21
		1.648.700.00	698.935.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	949.764.21	0.00	949.764.21
		1.648.700.00	698.935.79	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	949.764.21	0.00	949.764.21
		1.648.700.00	698.935.79	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	947.667.99	0.00	947.667.99
		1.645.000.00	697.332.01	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	938.623.57	0.00	938.623.57
		1.630.000.00	691.376.43	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	938.623.57	0.00	938.623.57
		1.630.000.00	691.376.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (938.623.57	0.00	938.623.57
		1.630.000.00	691.376.43	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.044.42	0.00	9.044.42
		14.250.00	5.205.58	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	9.044.42	0.00	9.044.42
		14.250.00	5.205.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.044.42	0.00	9.044.42
		14.250.00	5.205.58	
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	2.096.22	0.00	2.096.22
		3.700.00	1.603.78	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.096.22	0.00	2.096.22
		3.700.00	1.603.78	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.096.22	0.00	2.096.22
		3.700.00	1.603.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.096.22	0.00	2.096.22
		3.700.00	1.603.78	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.098.321.99	0.00	3.098.321.99
		2.835.000.00	0.00	263.321.99
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.098.321.99	0.00	3.098.321.99
		2.835.000.00	0.00	263.321.99
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.098.321.99	0.00	3.098.321.99
		2.835.000.00	0.00	263.321.99
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.098.321.99	0.00	3.098.321.99
		2.835.000.00	0.00	263.321.99
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.098.321.99	0.00	3.098.321.99
		2.835.000.00	360.540.06	623.862.05
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.069.862.05	0.00	3.069.862.05
		2.446.000.00		623.862.05
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	28.459.94	0.00	28.459.94
		389.000.00	360.540.06	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	42.721.87	0.00	42.721.87
		101.000.00	58.278.13	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	3.871.03	0.00	3.871.03
		1.000.00	0.00	2.871.03
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	3.871.03	0.00	3.871.03
		1.000.00	0.00	2.871.03

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 14:26
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	3.661.66	0.00	3.661.66
		500.00	0.00	3.161.66
1.9.2.2.03.0.1	61 Restit Benef Previdenciarios Princ	3.661.66	0.00	3.661.66
		500.00	0.00	3.161.66
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.661.66	0.00	3.661.66
		500.00		3.161.66
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	38.850.84	0.00	38.850.84
		100.000.00	61.149.16	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	38.850.84	0.00	38.850.84
		100.000.00	61.149.16	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	38.850.84	0.00	38.850.84
		100.000.00	61.149.16	0.00
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	38.850.84	0.00	38.850.84
		100.000.00	61.149.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (38.850.84	0.00	38.850.84
		100.000.00	61.149.16	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.938.343.92	0.00	1.938.343.92
		3.231.000.00	1.292.656.08	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.321.510.31	0.00	1.321.510.31
		2.280.000.00	958.489.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.321.510.31	0.00	1.321.510.31
		2.280.000.00	958.489.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.321.510.31	0.00	1.321.510.31
		2.280.000.00	958.489.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.299.966.02	0.00	1.299.966.02
		2.250.000.00	950.033.98	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.299.966.02	0.00	1.299.966.02
		2.250.000.00	950.033.98	0.00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.299.966.02	0.00	1.299.966.02
		2.250.000.00	950.033.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.299.966.02	0.00	1.299.966.02
		2.250.000.00	950.033.98	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	21.544.29	0.00	21.544.29
		30.000.00	8.455.71	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	21.544.29	0.00	21.544.29
		30.000.00	8.455.71	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	11.940.96	0.00	11.940.96
		0.00	0.00	11.940.96
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.940.96	0.00	11.940.96
		0.00		11.940.96
7.2.1.5.51.1.4	80 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	9.603.33	0.00	9.603.33
		0.00	0.00	9.603.33
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.603.33	0.00	9.603.33
		0.00		9.603.33

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	616.833.61	0.00	616.833.61
		951.000.00	334.166.39	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	616.833.61	0.00	616.833.61
		951.000.00	334.166.39	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	616.833.61	0.00	616.833.61
		951.000.00	334.166.39	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	616.833.61	0.00	616.833.61
		951.000.00	334.166.39	0.00
7.9.9.9.01.0.1	81 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	616.833.61	0.00	616.833.61
		951.000.00	334.166.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (616.833.61	0.00	616.833.61
		951.000.00	334.166.39	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-604.832.61	0.00	-604.832.61
		0.00	604.832.61	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-604.778.61	0.00	-604.778.61
		0.00	604.778.61	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-604.778.61	0.00	-604.778.61
		0.00	604.778.61	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-604.778.61	0.00	-604.778.61
		0.00	604.778.61	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-604.778.61	0.00	-604.778.61
		0.00	604.778.61	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-604.778.61	0.00	-604.778.61
		0.00	604.778.61	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-604.778.61	0.00	-604.778.61
		0.00	604.778.61	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-604.057.50	0.00	-604.057.50
		0.00	604.057.50	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-721.11	0.00	-721.11
		0.00	721.11	
99.7.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-54.00	0.00	-54.00
		0.00	54.00	0.00
99.7.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-54.00	0.00	-54.00
		0.00	54.00	0.00
99.7.9.9.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-54.00	0.00	-54.00
		0.00	54.00	0.00
99.7.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-54.00	0.00	-54.00
		0.00	54.00	0.00
99.7.9.9.9.01.0.0	Dedução Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr	-54.00	0.00	-54.00
		0.00	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	-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	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	5.424.319.38	0.00	5.424.319.38
		7.815.700.00	3.040.036.09	648.655.47
4	4 I.N.S.S	107.94	0.00	107.94
		0.00	0.00	107.94
7	7 I.R.R.F	98.488.20	0.00	98.488.20
		0.00	0.00	98.488.20
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.833.60	0.00	1.833.60
		0.00	0.00	1.833.60
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	206.583.39	0.00	206.583.39
		0.00	0.00	206.583.39
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM	24.123.26	0.00	24.123.26
		0.00	0.00	24.123.26

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 14:26
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		1.115.90	0.00	1.115.90
			0.00	0.00	1.115.90
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM		115.329.29	0.00	115.329.29
			0.00	0.00	115.329.29
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		19.924.35	0.00	19.924.35
			0.00	0.00	19.924.35
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		62.030.43	0.00	62.030.43
			0.00	0.00	62.030.43
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		9.044.42	0.00	9.044.42
			0.00	0.00	9.044.42
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		4.758.02	0.00	4.758.02
			0.00	0.00	4.758.02
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		755.87	0.00	755.87
			0.00	0.00	755.87
95	95 SEGURO ITAVIDA		1.770.09	0.00	1.770.09
			0.00	0.00	1.770.09
96	96 SEGURO ICATU		3.511.41	0.00	3.511.41
			0.00	0.00	3.511.41
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		44.332.42	0.00	44.332.42
			0.00	0.00	44.332.42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			593.708.59	0.00	593.708.59

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 14:26
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.018.027.97	0.00	6.018.027.97
	7.815.700.00	3.040.036.09	648.655.47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.381.82	11.137.37	256.381.82
	26.873.172.39	30.258.085.57	26.873.172.39
SOMA DOS SALDOS:			
	27.129.554.21	30.269.222.94	27.129.554.21
TOTAL GERAL:			
	33.147.582.18	30.269.222.94	33.147.582.18

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