

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.201.903.20	197.164.98	1.399.068.18
		5.935.400.01	4.536.331.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	399.626.67	135.171.80	534.798.47
		2.999.399.97	2.464.601.50	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	399.626.67	135.171.80	534.798.47
		2.999.399.97	2.464.601.50	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	399.626.67	135.171.80	534.798.47
		2.999.399.97	2.464.601.50	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	399.626.67	135.171.80	534.798.47
		2.995.699.97	2.460.901.50	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	397.281.95	133.779.00	531.060.95
		1.630.000.00	1.098.939.05	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	397.281.95	133.779.00	531.060.95
		1.630.000.00	1.098.939.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (397.281.95	133.779.00	531.060.95
		1.630.000.00	1.098.939.05	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.344.72	1.392.80	3.737.52
		14.250.00	10.512.48	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.344.72	1.392.80	3.737.52
		14.250.00	10.512.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.344.72	1.392.80	3.737.52
		14.250.00	10.512.48	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		1.351.449.97	1.351.449.97	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		1.351.449.97	1.351.449.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.351.449.97	1.351.449.97	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		3.700.00	3.700.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		3.700.00	3.700.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	22 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		3.700.00	3.700.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		3.700.00	3.700.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	791.715.40	58.661.15	850.376.55
		2.835.000.03	1.984.623.48	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	791.715.40	58.661.15	850.376.55
		2.835.000.03	1.984.623.48	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	791.715.40	58.661.15	850.376.55
		2.835.000.03	1.984.623.48	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	791.715.40	58.661.15	850.376.55
		2.835.000.03	1.984.623.48	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	791.715.40	58.661.15	850.376.55
		2.835.000.03	1.984.623.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (787.946.36	58.661.15	846.607.51
		2.446.000.02	1.599.392.51	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.769.04	0.00	3.769.04
		389.000.01	385.230.97	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.561.13	3.332.03	13.893.16
		101.000.01	87.106.85	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.000.01	1.000.01	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.01	1.000.01	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

16 mai 2024 14:43
FOLHA: 2

Analítico

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	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	62 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	0.00	0.00
		500.01	500.01	0.00
1.9.2.2.99.0.1	63 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		500.01	500.01	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		0.01	0.01	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	10.561.13	3.332.03	13.893.16
		100.000.00	86.106.84	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.561.13	3.332.03	13.893.16
		100.000.00	86.106.84	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	10.561.13	3.332.03	13.893.16
		100.000.00	86.106.84	0.00
1.9.9.9.03.0.1	65 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	10.561.13	3.332.03	13.893.16
		100.000.00	86.106.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.561.13	3.332.03	13.893.16
		100.000.00	86.106.84	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	877.212.77	307.181.61	1.184.394.38
		3.231.000.01	2.046.605.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	559.422.68	188.406.60	747.829.28
		2.280.000.01	1.532.170.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	559.422.68	188.406.60	747.829.28
		2.280.000.01	1.532.170.73	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	559.422.68	188.406.60	747.829.28
		2.280.000.01	1.532.170.73	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	550.802.25	185.474.72	736.276.97
		2.250.000.00	1.513.723.03	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	550.802.25	185.474.72	736.276.97
		2.250.000.00	1.513.723.03	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	550.802.25	185.474.72	736.276.97
		2.250.000.00	1.513.723.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (550.802.25	185.474.72	736.276.97
		2.250.000.00	1.513.723.03	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	8.620.43	2.931.88	11.552.31
		30.000.01	18.447.70	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	8.620.43	2.931.88	11.552.31
		30.000.01	18.447.70	0.00
7.2.1.5.51.1.1	84 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	0.00	0.00	0.00
		0.01	0.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		0.01	0.01	
7.2.1.5.51.1.3	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	4.477.86	1.492.62	5.970.48
		18.000.00	12.029.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.477.86	1.492.62	5.970.48
		18.000.00	12.029.52	
7.2.1.5.51.1.4	86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	4.142.57	1.439.26	5.581.83
		12.000.00	6.418.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.142.57	1.439.26	5.581.83
		12.000.00	6.418.17	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

16 mai 2024 14:43
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	317.790.09 951.000.00	118.775.01 514.434.90	436.565.10 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	317.790.09 951.000.00	118.775.01 514.434.90	436.565.10 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	317.790.09 951.000.00	118.775.01 514.434.90	436.565.10 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	317.790.09 951.000.00	118.775.01 514.434.90	436.565.10 0.00
7.9.9.9.01.0.1	87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	317.790.09 951.000.00	118.775.01 514.434.90	436.565.10 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (317.790.09 951.000.00	118.775.01 514.434.90	436.565.10
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.00 0.00	-9.98 9.98	-9.98 0.00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00 0.00	-9.98 9.98	-9.98 0.00
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0.00 0.00	-9.98 9.98	-9.98 0.00
92.1.9.9.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	0.00 0.00	-9.98 9.98	-9.98 0.00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0.00 0.00	-9.98 9.98	-9.98 0.00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	0.00 0.00	-9.98 9.98	-9.98 0.00
92.1.9.9.9.03.0.1	97 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	0.00 0.00	-9.98 9.98	-9.98 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 0.00	-9.98 9.98	-9.98
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-179.952.76 0.00	-58.661.15 238.613.91	-238.613.91 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-179.952.76 0.00	-58.661.15 238.613.91	-238.613.91 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-179.952.76 0.00	-58.661.15 238.613.91	-238.613.91 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-179.952.76 0.00	-58.661.15 238.613.91	-238.613.91 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-179.952.76 0.00	-58.661.15 238.613.91	-238.613.91 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-179.952.76 0.00	-58.661.15 238.613.91	-238.613.91 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-179.952.76 0.00	-58.661.15 238.613.91	-238.613.91 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-179.095.52 0.00	-58.661.15 237.756.67	-237.756.67
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-857.24 0.00	0.00 857.24	-857.24
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.899.163.21 9.166.400.02	445.675.46 6.821.561.35	2.344.838.67 0.00
4	4 I.N.S.S	155.30 0.00	908.85 0.00	1.064.15 1.064.15
7	7 I.R.R.F	24.455.35 0.00	16.603.42 0.00	41.058.77 41.058.77
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.779.12 0.00	903.68 0.00	2.682.80 2.682.80
301	301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA	58.588.64 0.00	28.553.02 0.00	87.141.66 87.141.66

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

16 mai 2024 14:43
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
325	325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		7.581.56 0.00	3.790.78 0.00	11.372.34 11.372.34
326	326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		725.90 0.00	436.85 0.00	1.162.75 1.162.75
334	334 UNIMED MENSAL SINTRAM		39.890.68 0.00	20.383.48 0.00	60.274.16 60.274.16
335	335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM		8.390.24 0.00	3.831.54 0.00	12.221.78 12.221.78
366	366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE		21.758.93 0.00	12.198.93 0.00	33.957.86 33.957.86
367	367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE.		2.344.72 0.00	1.392.80 0.00	3.737.52 3.737.52
369	369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL		1.986.72 0.00	933.36 0.00	2.920.08 2.920.08
370	370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO		211.22 0.00	153.75 0.00	364.97 364.97
95	95 SEGURO ITAVIDA		639.94 0.00	319.97 0.00	959.91 959.91
96	96 SEGURO ICATU		1.164.90 0.00	744.95 0.00	1.909.85 1.909.85
97	97 EMPRESTIMO C.E.F.		14.186.38 0.00	7.093.19 0.00	21.279.57 21.279.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			183.859.60	98.248.57	282.108.17

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

16 mai 2024 14:43
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.083.022.81	543.924.03	2.626.946.84
	9.166.400.02	6.821.561.35	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.623.78	4.563.89	16.623.78
	31.621.465.63	32.884.373.13	31.621.465.63
SOMA DOS SALDOS:			
	31.638.089.41	32.888.937.02	31.638.089.41
TOTAL GERAL:			
	33.721.112.22	33.432.861.05	34.265.036.25

ELIANE TEODORO PEREIRA
CPF: 712.707.606-53
ORDENADOR

ARTEMIS OLIVEIRA BILALIS
CPF: 584.689.516-68
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR