

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

26 mar 2024 09:23
FOLHA: 1

Análítico

| 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 | 336.453.75 | 450.456.77 | 786.910.52 |
| | | 5.935.400.01 | 5.148.489.49 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 131.253.60 | 134.290.01 | 265.543.61 |
| | | 2.999.399.97 | 2.733.856.36 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 131.253.60 | 134.290.01 | 265.543.61 |
| | | 2.999.399.97 | 2.733.856.36 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 131.253.60 | 134.290.01 | 265.543.61 |
| | | 2.999.399.97 | 2.733.856.36 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 131.253.60 | 134.290.01 | 265.543.61 |
| | | 2.995.699.97 | 2.730.156.36 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 131.253.60 | 133.230.40 | 264.484.00 |
| | | 1.630.000.00 | 1.365.516.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 131.253.60 | 133.230.40 | 264.484.00 |
| | | 1.630.000.00 | 1.365.516.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 131.253.60 | 133.230.40 | 264.484.00 |
| | | 1.630.000.00 | 1.365.516.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 0.00 | 1.059.61 | 1.059.61 |
| | | 14.250.00 | 13.190.39 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 0.00 | 1.059.61 | 1.059.61 |
| | | 14.250.00 | 13.190.39 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 1.059.61 | 1.059.61 |
| | | 14.250.00 | 13.190.39 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | 1.351.449.97 | 1.351.449.97 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | 3.700.00 | 3.700.00 | 0.00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 201.722.76 | 312.689.37 | 514.412.13 |
| | | 2.835.000.03 | 2.320.587.90 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 201.722.76 | 312.689.37 | 514.412.13 |
| | | 2.835.000.03 | 2.320.587.90 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 201.722.76 | 312.689.37 | 514.412.13 |
| | | 2.835.000.03 | 2.320.587.90 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 201.722.76 | 312.689.37 | 514.412.13 |
| | | 2.835.000.03 | 2.320.587.90 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 201.722.76 | 312.689.37 | 514.412.13 |
| | | 2.835.000.03 | 2.320.587.90 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 200.873.88 | 310.920.23 | 511.794.11 |
| | | 2.446.000.02 | 1.934.205.91 | 0.00 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 848.88 | 1.769.14 | 2.618.02 |
| | | 389.000.01 | 386.381.99 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 3.477.39 | 3.477.39 | 6.954.78 |
| | | 101.000.01 | 94.045.23 | 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
FEVEREIRO DE 2024

26 mar 2024 09:23
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | | TOTAL ARRECADADO |
|----------------|---|--------------------------|--|------------------|
| | | ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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 | 3.477.39 | 3.477.39 | 6.954.78 |
| | | 100.000.00 | 93.045.22 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 3.477.39 | 3.477.39 | 6.954.78 |
| | | 100.000.00 | 93.045.22 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 3.477.39 | 3.477.39 | 6.954.78 |
| | | 100.000.00 | 93.045.22 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 65 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 3.477.39 | 3.477.39 | 6.954.78 |
| | | 100.000.00 | 93.045.22 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 3.477.39 | 3.477.39 | 6.954.78 |
| | | 100.000.00 | 93.045.22 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 266.308.57 | 305.690.49 | 571.999.06 |
| | | 3.231.000.01 | 2.659.000.95 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 184.821.93 | 187.588.87 | 372.410.80 |
| | | 2.280.000.01 | 1.907.589.21 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 184.821.93 | 187.588.87 | 372.410.80 |
| | | 2.280.000.01 | 1.907.589.21 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 184.821.93 | 187.588.87 | 372.410.80 |
| | | 2.280.000.01 | 1.907.589.21 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 181.973.50 | 184.714.18 | 366.687.68 |
| | | 2.250.000.00 | 1.883.312.32 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 181.973.50 | 184.714.18 | 366.687.68 |
| | | 2.250.000.00 | 1.883.312.32 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 83 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 181.973.50 | 184.714.18 | 366.687.68 |
| | | 2.250.000.00 | 1.883.312.32 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 181.973.50 | 184.714.18 | 366.687.68 |
| | | 2.250.000.00 | 1.883.312.32 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 2.848.43 | 2.874.69 | 5.723.12 |
| | | 30.000.01 | 24.276.89 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 2.848.43 | 2.874.69 | 5.723.12 |
| | | 30.000.01 | 24.276.89 | 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 | 1.492.62 | 1.492.62 | 2.985.24 |
| | | 18.000.00 | 15.014.76 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.492.62 | 1.492.62 | 2.985.24 |
| | | 18.000.00 | 15.014.76 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 1.355.81 | 1.382.07 | 2.737.88 |
| | | 12.000.00 | 9.262.12 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.355.81 | 1.382.07 | 2.737.88 |
| | | 12.000.00 | 9.262.12 | |

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 | 81.486.64 951.000.00 | 118.101.62 751.411.74 | 199.588.26 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 81.486.64 951.000.00 | 118.101.62 751.411.74 | 199.588.26 0.00 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 81.486.64 951.000.00 | 118.101.62 751.411.74 | 199.588.26 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc | 81.486.64 951.000.00 | 118.101.62 751.411.74 | 199.588.26 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | 87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin | 81.486.64 951.000.00 | 118.101.62 751.411.74 | 199.588.26 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 81.486.64 951.000.00 | 118.101.62 751.411.74 | 199.588.26 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | -169.813.22 0.00 | -342.44 170.155.66 | -170.155.66 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | -169.813.22 0.00 | -342.44 170.155.66 | -170.155.66 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | -169.813.22 0.00 | -342.44 170.155.66 | -170.155.66 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | -169.813.22 0.00 | -342.44 170.155.66 | -170.155.66 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | -169.813.22 0.00 | -342.44 170.155.66 | -170.155.66 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | -169.813.22 0.00 | -342.44 170.155.66 | -170.155.66 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | -169.813.22 0.00 | -342.44 170.155.66 | -170.155.66 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| -168.955.98 0.00 | -342.44 169.298.42 | -169.298.42 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | -857.24 0.00 | 0.00 857.24 | -857.24 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 432.949.10 9.166.400.02 | 755.804.82 7.977.646.10 | 1.188.753.92 0.00 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 0.00 0.00 | 58.24 0.00 | 58.24 58.24 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 7.20 0.00 | 12.173.76 0.00 | 12.180.96 12.180.96 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0.00 0.00 | 875.44 0.00 | 875.44 875.44 |
| 301 | 301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA | 0.00 0.00 | 29.917.95 0.00 | 29.917.95 29.917.95 |
| 325 | 325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM | 0.00 0.00 | 3.790.78 0.00 | 3.790.78 3.790.78 |
| 326 | 326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM | 0.00 0.00 | 615.90 0.00 | 615.90 615.90 |
| 334 | 334 UNIMED MENSAL SINTRAM | 0.00 0.00 | 19.507.20 0.00 | 19.507.20 19.507.20 |
| 335 | 335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM | 0.00 0.00 | 4.402.60 0.00 | 4.402.60 4.402.60 |
| 366 | 366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE | 0.00 0.00 | 10.735.47 0.00 | 10.735.47 10.735.47 |
| 367 | 367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE. | 0.00 0.00 | 1.059.61 0.00 | 1.059.61 1.059.61 |
| 369 | 369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL | 0.00 0.00 | 993.36 0.00 | 993.36 993.36 |
| 95 | 95 SEGURO ITAVIDA | 0.00 0.00 | 319.97 0.00 | 319.97 319.97 |

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

26 mar 2024 09:23

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 | | 0.00 | 549.95 | 549.95 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 549.95 |
| 97 | 97 EMPRESTIMO C.E.F. | | 0.00 | 7.093.19 | 7.093.19 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 7.093.19 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 7.20 | 92.093.42 | 92.100.62 |

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

26 mar 2024 09:23

FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 432.956.30 | 847.898.24 | 1.280.854.54 |
| | 9.166.400.02 | 7.977.646.10 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16.623.78 | 3.527.55 | 16.623.78 |
| | 31.621.465.63 | 32.056.136.52 | 31.621.465.63 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 31.638.089.41 | 32.059.664.07 | 31.638.089.41 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 32.071.045.71 | 32.907.562.31 | 32.918.943.95 |

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