

Análítico

| 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 | 2.354.627.90 | 615.171.48 | 2.969.799.38 |
| | | 5.935.400.01 | 2.965.600.63 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 823.917.68 | 137.462.75 | 961.380.43 |
| | | 2.999.399.97 | 2.038.019.54 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 823.917.68 | 137.462.75 | 961.380.43 |
| | | 2.999.399.97 | 2.038.019.54 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 823.917.68 | 137.462.75 | 961.380.43 |
| | | 2.999.399.97 | 2.038.019.54 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 823.917.68 | 137.462.75 | 961.380.43 |
| | | 2.995.699.97 | 2.034.319.54 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 817.268.74 | 136.128.69 | 953.397.43 |
| | | 1.630.000.00 | 676.602.57 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 817.268.74 | 136.128.69 | 953.397.43 |
| | | 1.630.000.00 | 676.602.57 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 817.268.74 | 136.128.69 | 953.397.43 |
| | | 1.630.000.00 | 676.602.57 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 6.648.94 | 1.334.06 | 7.983.00 |
| | | 14.250.00 | 6.267.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 6.648.94 | 1.334.06 | 7.983.00 |
| | | 14.250.00 | 6.267.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 6.648.94 | 1.334.06 | 7.983.00 |
| | | 14.250.00 | 6.267.00 | |
| 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 | |
| | | 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 | 1.510.202.88 | 474.401.64 | 1.984.604.52 |
| | | 2.835.000.03 | 850.395.51 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 1.510.202.88 | 474.401.64 | 1.984.604.52 |
| | | 2.835.000.03 | 850.395.51 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 1.510.202.88 | 474.401.64 | 1.984.604.52 |
| | | 2.835.000.03 | 850.395.51 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 1.510.202.88 | 474.401.64 | 1.984.604.52 |
| | | 2.835.000.03 | 850.395.51 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 1.510.202.88 | 474.401.64 | 1.984.604.52 |
| | | 2.835.000.03 | 850.395.51 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.502.357.05 | 469.629.87 | 1.971.986.92 |
| | | 2.446.000.02 | 474.013.10 | |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 7.845.83 | 4.771.77 | 12.617.60 |
| | | 389.000.01 | 376.382.41 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 20.507.34 | 3.307.09 | 23.814.43 |
| | | 101.000.01 | 77.185.58 | 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
JULHO DE 2024

16 ago 2024 09:39
FOLHA: 2

Análítico

| 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 | 20.507.34 | 3.307.09 | 23.814.43 |
| | | 100.000.00 | 76.185.57 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 20.507.34 | 3.307.09 | 23.814.43 |
| | | 100.000.00 | 76.185.57 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 20.507.34 | 3.307.09 | 23.814.43 |
| | | 100.000.00 | 76.185.57 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 65 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 20.507.34 | 3.307.09 | 23.814.43 |
| | | 100.000.00 | 76.185.57 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 20.507.34 | 3.307.09 | 23.814.43 |
| | | 100.000.00 | 76.185.57 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 1.826.451.85 | 314.052.74 | 2.140.504.59 |
| | | 3.231.000.01 | 1.090.495.42 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 1.150.551.84 | 191.777.10 | 1.342.328.94 |
| | | 2.280.000.01 | 937.671.07 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 1.150.551.84 | 191.777.10 | 1.342.328.94 |
| | | 2.280.000.01 | 937.671.07 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 1.150.551.84 | 191.777.10 | 1.342.328.94 |
| | | 2.280.000.01 | 937.671.07 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 1.133.083.41 | 188.732.67 | 1.321.816.08 |
| | | 2.250.000.00 | 928.183.92 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 1.133.083.41 | 188.732.67 | 1.321.816.08 |
| | | 2.250.000.00 | 928.183.92 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 83 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 1.133.083.41 | 188.732.67 | 1.321.816.08 |
| | | 2.250.000.00 | 928.183.92 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.133.083.41 | 188.732.67 | 1.321.816.08 |
| | | 2.250.000.00 | 928.183.92 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 17.468.43 | 3.044.43 | 20.512.86 |
| | | 30.000.01 | 9.487.15 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 17.468.43 | 3.044.43 | 20.512.86 |
| | | 30.000.01 | 9.487.15 | 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 | 8.955.72 | 1.492.62 | 10.448.34 |
| | | 18.000.00 | 7.551.66 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 8.955.72 | 1.492.62 | 10.448.34 |
| | | 18.000.00 | 7.551.66 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 8.512.71 | 1.551.81 | 10.064.52 |
| | | 12.000.00 | 1.935.48 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 8.512.71 | 1.551.81 | 10.064.52 |
| | | 12.000.00 | 1.935.48 | |

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 | 675.900.01 951.000.00 | 122.275.64 152.824.35 | 798.175.65 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 675.900.01 951.000.00 | 122.275.64 152.824.35 | 798.175.65 0.00 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 675.900.01 951.000.00 | 122.275.64 152.824.35 | 798.175.65 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc | 675.900.01 951.000.00 | 122.275.64 152.824.35 | 798.175.65 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | 87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin | 675.900.01 951.000.00 | 122.275.64 152.824.35 | 798.175.65 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 675.900.01 951.000.00 | 122.275.64 152.824.35 | 798.175.65 |
| 92.0.0.0.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | -9.98 0.00 | 0.00 9.98 | -9.98 0.00 |
| 92.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | -9.98 0.00 | 0.00 9.98 | -9.98 0.00 |
| 92.1.9.0.00.0.0 | Dedução Outras Receitas Correntes | -9.98 0.00 | 0.00 9.98 | -9.98 0.00 |
| 92.1.9.9.00.0.0 | Dedução Demais Receitas Correntes | -9.98 0.00 | 0.00 9.98 | -9.98 0.00 |
| 92.1.9.9.9.00.0.0 | Dedução Outras Receitas Correntes | -9.98 0.00 | 0.00 9.98 | -9.98 0.00 |
| 92.1.9.9.9.03.0.0 | Dedução Compens Financ entre os Regimes | -9.98 0.00 | 0.00 9.98 | -9.98 0.00 |
| 92.1.9.9.9.03.0.1 | 97 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ | -9.98 0.00 | 0.00 9.98 | -9.98 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| -9.98 0.00 | 0.00 9.98 | -9.98 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | -465.147.31 0.00 | -21.210.90 486.358.21 | -486.358.21 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | -465.147.31 0.00 | -21.210.90 486.358.21 | -486.358.21 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | -465.147.31 0.00 | -21.210.90 486.358.21 | -486.358.21 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | -465.147.31 0.00 | -21.210.90 486.358.21 | -486.358.21 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | -465.147.31 0.00 | -21.210.90 486.358.21 | -486.358.21 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | -465.147.31 0.00 | -21.210.90 486.358.21 | -486.358.21 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | -465.147.31 0.00 | -21.210.90 486.358.21 | -486.358.21 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| -463.800.49 0.00 | -21.210.90 485.011.39 | -485.011.39 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | -1.346.82 0.00 | 0.00 1.346.82 | -1.346.82 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 3.715.922.46 9.166.400.02 | 908.013.32 4.542.464.24 | 4.623.935.78 0.00 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 2.306.93 0.00 | 667.01 0.00 | 2.973.94 2.973.94 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 73.407.02 0.00 | 13.963.54 0.00 | 87.370.56 87.370.56 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 4.518.40 0.00 | 960.16 0.00 | 5.478.56 5.478.56 |
| 301 | 301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA | 146.474.91 0.00 | 29.393.73 0.00 | 175.868.64 175.868.64 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 09:39

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 | 18.953.90 | 3.790.78 | 22.744.68 |
| | | 0.00 | 0.00 | 22.744.68 |
| 326 | 326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM | 1.268.00 | 192.60 | 1.460.60 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.460.60 |
| 334 | 334 UNIMED MENSAL SINTRAM | 101.490.14 | 21.420.69 | 122.910.83 |
| | | 0.00 | 0.00 | 122.910.83 |
| 335 | 335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM | 17.848.22 | 2.387.17 | 20.235.39 |
| | | 0.00 | 0.00 | 20.235.39 |
| 363 | 363 DEVEDORES DIVERSOS | 0.00 | 3.589.04 | 3.589.04 |
| | | 0.00 | 0.00 | 3.589.04 |
| 366 | 366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE | 58.128.00 | 12.556.13 | 70.684.13 |
| | | 0.00 | 0.00 | 70.684.13 |
| 367 | 367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE. | 6.648.94 | 1.334.06 | 7.983.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 7.983.00 |
| 369 | 369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL | 4.906.80 | 993.36 | 5.900.16 |
| | | 0.00 | 0.00 | 5.900.16 |
| 370 | 370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO | 1.038.58 | 22.76 | 1.061.34 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.061.34 |
| 95 | 95 SEGURO ITAVIDA | 1.599.85 | 319.97 | 1.919.82 |
| | | 0.00 | 0.00 | 1.919.82 |
| 96 | 96 SEGURO ICATU | 3.009.75 | 549.95 | 3.559.70 |
| | | 0.00 | 0.00 | 3.559.70 |
| 97 | 97 EMPRESTIMO C.E.F. | 35.465.95 | 7.516.69 | 42.982.64 |
| | | 0.00 | 0.00 | 42.982.64 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 477.065.39 | 99.657.64 | 576.723.03 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 09:39
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 4.192.987.85 | 1.007.670.96 | 5.200.658.81 |
| | 9.166.400.02 | 4.542.464.24 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16.623.78 | 8.931.41 | 16.623.78 |
| | 31.621.465.63 | 33.238.720.70 | 31.621.465.63 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 31.638.089.41 | 33.247.652.11 | 31.638.089.41 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 35.831.077.26 | 34.255.323.07 | 36.838.748.22 |

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