

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 | 786.910.52 | 414.992.68 | 1.201.903.20 |
| | | 5.935.400.01 | 4.733.496.81 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 265.543.61 | 134.083.06 | 399.626.67 |
| | | 2.999.399.97 | 2.599.773.30 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 265.543.61 | 134.083.06 | 399.626.67 |
| | | 2.999.399.97 | 2.599.773.30 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 265.543.61 | 134.083.06 | 399.626.67 |
| | | 2.999.399.97 | 2.599.773.30 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 265.543.61 | 134.083.06 | 399.626.67 |
| | | 2.995.699.97 | 2.596.073.30 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 264.484.00 | 132.797.95 | 397.281.95 |
| | | 1.630.000.00 | 1.232.718.05 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 264.484.00 | 132.797.95 | 397.281.95 |
| | | 1.630.000.00 | 1.232.718.05 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 264.484.00 | 132.797.95 | 397.281.95 |
| | | 1.630.000.00 | 1.232.718.05 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 1.059.61 | 1.285.11 | 2.344.72 |
| | | 14.250.00 | 11.905.28 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 20 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 1.059.61 | 1.285.11 | 2.344.72 |
| | | 14.250.00 | 11.905.28 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.059.61 | 1.285.11 | 2.344.72 |
| | | 14.250.00 | 11.905.28 | 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 | 514.412.13 | 277.303.27 | 791.715.40 |
| | | 2.835.000.03 | 2.043.284.63 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 514.412.13 | 277.303.27 | 791.715.40 |
| | | 2.835.000.03 | 2.043.284.63 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 514.412.13 | 277.303.27 | 791.715.40 |
| | | 2.835.000.03 | 2.043.284.63 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 514.412.13 | 277.303.27 | 791.715.40 |
| | | 2.835.000.03 | 2.043.284.63 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 514.412.13 | 277.303.27 | 791.715.40 |
| | | 2.835.000.03 | 2.043.284.63 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 511.794.11 | 276.152.25 | 787.946.36 |
| | | 2.446.000.02 | 1.658.053.66 | 0.00 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 2.618.02 | 1.151.02 | 3.769.04 |
| | | 389.000.01 | 385.230.97 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 6.954.78 | 3.606.35 | 10.561.13 |
| | | 101.000.01 | 90.438.88 | 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
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 13:10
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 | 6.954.78 | 3.606.35 | 10.561.13 |
| | | 100.000.00 | 89.438.87 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 6.954.78 | 3.606.35 | 10.561.13 |
| | | 100.000.00 | 89.438.87 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 6.954.78 | 3.606.35 | 10.561.13 |
| | | 100.000.00 | 89.438.87 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 65 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 6.954.78 | 3.606.35 | 10.561.13 |
| | | 100.000.00 | 89.438.87 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 6.954.78 | 3.606.35 | 10.561.13 |
| | | 100.000.00 | 89.438.87 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 571.999.06 | 305.213.71 | 877.212.77 |
| | | 3.231.000.01 | 2.353.787.24 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 372.410.80 | 187.011.88 | 559.422.68 |
| | | 2.280.000.01 | 1.720.577.33 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 372.410.80 | 187.011.88 | 559.422.68 |
| | | 2.280.000.01 | 1.720.577.33 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 372.410.80 | 187.011.88 | 559.422.68 |
| | | 2.280.000.01 | 1.720.577.33 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 366.687.68 | 184.114.57 | 550.802.25 |
| | | 2.250.000.00 | 1.699.197.75 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 366.687.68 | 184.114.57 | 550.802.25 |
| | | 2.250.000.00 | 1.699.197.75 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 83 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 366.687.68 | 184.114.57 | 550.802.25 |
| | | 2.250.000.00 | 1.699.197.75 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 366.687.68 | 184.114.57 | 550.802.25 |
| | | 2.250.000.00 | 1.699.197.75 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 5.723.12 | 2.897.31 | 8.620.43 |
| | | 30.000.01 | 21.379.58 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 5.723.12 | 2.897.31 | 8.620.43 |
| | | 30.000.01 | 21.379.58 | 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 | 2.985.24 | 1.492.62 | 4.477.86 |
| | | 18.000.00 | 13.522.14 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 2.985.24 | 1.492.62 | 4.477.86 |
| | | 18.000.00 | 13.522.14 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 86 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 2.737.88 | 1.404.69 | 4.142.57 |
| | | 12.000.00 | 7.857.43 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 2.737.88 | 1.404.69 | 4.142.57 |
| | | 12.000.00 | 7.857.43 | |

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 | 199.588.26 951.000.00 | 118.201.83 633.209.91 | 317.790.09 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 199.588.26 951.000.00 | 118.201.83 633.209.91 | 317.790.09 0.00 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 199.588.26 951.000.00 | 118.201.83 633.209.91 | 317.790.09 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc | 199.588.26 951.000.00 | 118.201.83 633.209.91 | 317.790.09 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | 87 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin | 199.588.26 951.000.00 | 118.201.83 633.209.91 | 317.790.09 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 199.588.26 951.000.00 | 118.201.83 633.209.91 | 317.790.09 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | -170.155.66 0.00 | -9.797.10 179.952.76 | -179.952.76 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | -170.155.66 0.00 | -9.797.10 179.952.76 | -179.952.76 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | -170.155.66 0.00 | -9.797.10 179.952.76 | -179.952.76 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | -170.155.66 0.00 | -9.797.10 179.952.76 | -179.952.76 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | -170.155.66 0.00 | -9.797.10 179.952.76 | -179.952.76 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | -170.155.66 0.00 | -9.797.10 179.952.76 | -179.952.76 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 88 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | -170.155.66 0.00 | -9.797.10 179.952.76 | -179.952.76 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| -169.298.42 0.00 | -9.797.10 179.095.52 | -179.095.52 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | -857.24 0.00 | 0.00 857.24 | -857.24 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.188.753.92 9.166.400.02 | 710.409.29 7.267.236.81 | 1.899.163.21 0.00 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 58.24 0.00 | 97.06 0.00 | 155.30 155.30 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 12.180.96 0.00 | 12.274.39 0.00 | 24.455.35 24.455.35 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 875.44 0.00 | 903.68 0.00 | 1.779.12 1.779.12 |
| 301 | 301 TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA | 29.917.95 0.00 | 28.670.69 0.00 | 58.588.64 58.588.64 |
| 325 | 325 PRONTOMED MENSAL - SINTRAM | 3.790.78 0.00 | 3.790.78 0.00 | 7.581.56 7.581.56 |
| 326 | 326 PRONTOMED CONSULTA SINTRAM | 615.90 0.00 | 110.00 0.00 | 725.90 725.90 |
| 334 | 334 UNIMED MENSAL SINTRAM | 19.507.20 0.00 | 20.383.48 0.00 | 39.890.68 39.890.68 |
| 335 | 335 UNIMED CONSULTAS SINTRAM | 4.402.60 0.00 | 3.987.64 0.00 | 8.390.24 8.390.24 |
| 366 | 366 EMPRÉSTIMO C.E.F IPREMPE | 10.735.47 0.00 | 11.023.46 0.00 | 21.758.93 21.758.93 |
| 367 | 367 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPREMPE. | 1.059.61 0.00 | 1.285.11 0.00 | 2.344.72 2.344.72 |
| 369 | 369 NOTREDAME INTERMEDICA - MENSAL | 993.36 0.00 | 993.36 0.00 | 1.986.72 1.986.72 |
| 370 | 370 NOTREDAME INTERMEDICA - UTILIZAÇÃO | 0.00 0.00 | 211.22 0.00 | 211.22 211.22 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 13:10
FOLHA: 4

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|--------------------------------|-----|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 95 | 95 SEGURO ITAVIDA | | 319.97 0.00 | 319.97 0.00 | 639.94 639.94 |
| 96 | 96 SEGURO ICATU | | 549.95 0.00 | 614.95 0.00 | 1.164.90 1.164.90 |
| 97 | 97 EMPRESTIMO C.E.F. | | 7.093.19 0.00 | 7.093.19 0.00 | 14.186.38 14.186.38 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 92.100.62 | 91.758.98 | 183.859.60 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 13:10
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.280.854.54 | 802.168.27 | 2.083.022.81 |
| | 9.166.400.02 | 7.267.236.81 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16.623.78 | 4.343.02 | 16.623.78 |
| | 31.621.465.63 | 32.495.061.93 | 31.621.465.63 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 31.638.089.41 | 32.499.404.95 | 31.638.089.41 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 32.918.943.95 | 33.301.573.22 | 33.721.112.22 |

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