

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

25 jun 2019 08:17
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		953.191.62	323.919.14	1.277.110.76
				3.292.000.00	2.014.889.24	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		281.020.53	72.173.15	353.193.68
				982.000.00	628.806.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		281.020.53	72.173.15	353.193.68
				982.000.00	628.806.32	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		281.020.53	72.173.15	353.193.68
				982.000.00	628.806.32	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		275.777.30	71.762.43	347.539.73
				970.000.00	622.460.27	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		273.575.75	70.986.86	344.562.61
				963.000.00	618.437.39	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		273.575.75	70.986.86	344.562.61
				963.000.00	618.437.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		273.575.75	70.986.86	344.562.61
				963.000.00	618.437.39	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.201.55	775.57	2.977.12
				7.000.00	4.022.88	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.201.55	775.57	2.977.12
				7.000.00	4.022.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.201.55	775.57	2.977.12
				7.000.00	4.022.88	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.243.23	410.72	5.653.95
				12.000.00	6.346.05	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.243.23	410.72	5.653.95
				12.000.00	6.346.05	0.00
1.2.1.8.03.1.1	21	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		5.243.23	410.72	5.653.95
				12.000.00	6.346.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.243.23	410.72	5.653.95
				12.000.00	6.346.05	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		654.149.86	247.203.03	901.352.89
				1.765.000.00	863.647.11	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		654.149.86	247.203.03	901.352.89
				1.765.000.00	863.647.11	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		654.149.86	247.203.03	901.352.89
				1.765.000.00	863.647.11	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		654.149.86	247.203.03	901.352.89
				1.765.000.00	863.647.11	0.00
1.3.2.1.00.4.1	25	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		654.149.86	247.203.03	901.352.89
				1.765.000.00	863.647.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		654.149.86	247.203.03	901.352.89
				1.765.000.00	863.647.11	0.00
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.0.00.0.0		Transf. dos Mun. e de suas Entidades		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.8.00.0.0		Transf. dos Mun. - Específica E/M		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.8.99.0.0		Outras Transferências dos Municípios		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.8.99.1.0		Outras Transferências dos Municípios		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00
1.7.3.8.99.1.1	53	Outras Transf. dos Mun. - Princ.		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
				482.000.00	482.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

25 jun 2019 08:17
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	18.021.23 63.000.00	4.542.96 40.435.81	22.564.19 0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	18.021.23 63.000.00	4.542.96 40.435.81	22.564.19 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	18.021.23 63.000.00	4.542.96 40.435.81	22.564.19 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	18.021.23 63.000.00	4.542.96 40.435.81	22.564.19 0.00
1.9.9.0.03.1.1	56	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	18.021.23 63.000.00	4.542.96 40.435.81	22.564.19 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.021.23 63.000.00	4.542.96 40.435.81	22.564.19
7.2.1.8.03.1.1	66	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	480.518.74 1.700.000.00	124.803.23 1.094.678.03	605.321.97 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	480.518.74 1.700.000.00	124.803.23 1.094.678.03	605.321.97
7.2.1.8.04.1.1	67	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00 19.000.00	0.00 19.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 19.000.00	0.00 19.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	5.970.48 0.00	1.492.62 0.00	7.463.10 7.463.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.970.48 0.00	1.492.62	7.463.10 7.463.10
7.2.1.8.04.1.4	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	835.46 0.00	250.94 0.00	1.086.40 1.086.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	835.46 0.00	250.94	1.086.40 1.086.40
7.9.9.0.01.1.1	68	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	164.913.30 527.000.00	43.370.17 318.716.53	208.283.47 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	164.913.30 527.000.00	43.370.17 318.716.53	208.283.47
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-29.731.39 0.00	-1.865.77 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-29.731.39 0.00	-1.865.77 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-29.731.39 0.00	-1.865.77 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-29.731.39 0.00	-1.865.77 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-29.731.39 0.00	-1.865.77 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-29.731.39 0.00	-1.865.77 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-29.731.39 0.00	-1.865.77 31.597.16	-31.597.16 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	80	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-29.731.39 0.00	-1.865.77 31.597.16	-31.597.16 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-29.731.39 0.00	-1.865.77 31.597.16	-31.597.16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.575.698.21 5.538.000.00	491.970.33 3.478.880.96	2.067.668.54 8.549.50
7	7	I.R.R.F	14.047.88 0.00	5.463.65 0.00	19.511.53 19.511.53
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	538.92 0.00	179.64 0.00	718.56 718.56

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

25 jun 2019 08:17
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
301	301	TRANSF FINANCEIRA A RECEBER UNID.GESTORA		75.694.28	25.868.94	101.563.22
				0.00	0.00	101.563.22
324	324	PRONTOMED MESAL - PREF		729.15	0.00	729.15
				0.00	0.00	729.15
325	325	PRONTOMED MENSAL - SINTRAM		3.762.39	1.497.18	5.259.57
				0.00	0.00	5.259.57
326	326	PRONTOMED CONSULTA SINTRAM		579.41	243.83	823.24
				0.00	0.00	823.24
330	330	SINDICATO DOS SERVIDORES PREF NOVA		159.68	19.96	179.64
				0.00	0.00	179.64
331	331	UNIMED CONSULTA PREF		448.99	0.00	448.99
				0.00	0.00	448.99
332	332	UNIMED MENSAL PREF		1.250.63	0.00	1.250.63
				0.00	0.00	1.250.63
334	334	UNIMED MENSAL SINTRAM		26.386.55	9.195.36	35.581.91
				0.00	0.00	35.581.91
335	335	UNIMED CONSULTAS SINTRAM		5.640.96	1.127.76	6.768.72
				0.00	0.00	6.768.72
352	352	SAUDE VIDA MENSAL PREF		543.30	181.10	724.40
				0.00	0.00	724.40
353	353	SAUDE VIDA MENSAL SINTRAM		543.30	181.10	724.40
				0.00	0.00	724.40
354	354	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO PREF		397.03	0.00	397.03
				0.00	0.00	397.03
355	355	SAUDE VIDA UTILIZAÇÃO SINTRAM		43.23	45.00	88.23
				0.00	0.00	88.23
95	95	SEGURO ITAVIDA		155.76	51.92	207.68
				0.00	0.00	207.68
96	96	SEGURO ICATU		530.46	176.82	707.28
				0.00	0.00	707.28
97	97	EMPRESTIMO C.E.F.		22.574.73	8.217.23	30.791.96
				0.00	0.00	30.791.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				154.026.65	52.449.49	206.476.14

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

25 jun 2019 08:17
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.729.724.86	544.419.82	2.274.144.68
	5.538.000.00	3.478.880.96	8.549.50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-14.591.78	38.989.04	-14.591.78
	16.901.345.68	17.950.972.85	16.901.345.68
SOMA DOS SALDOS:			
	16.886.753.90	17.989.961.89	16.886.753.90
TOTAL GERAL:			
	18.616.478.76	18.534.381.71	19.160.898.58

ELIANE TEODORO PEREIRA AMARAL
CPF: 712.707.606-53
TESOUREIRO

MARGARETE TEODORA S. J. S. CHEIN
CPF: 771.339.946-15
ORDENADOR

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O
CONTADOR