

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020
Analítico

22 mai 2020 13:35
FOLHA: 1

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		769.627.51 6.307.500.00	919.588.49 4.618.284.00	1.689.216.00 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		270.576.17 1.794.500.00	131.838.92 1.392.084.91	402.415.09 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		270.576.17 1.794.500.00	131.838.92 1.392.084.91	402.415.09 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		270.576.17 1.794.500.00	131.838.92 1.392.084.91	402.415.09 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		270.576.17 1.793.500.00	131.838.92 1.391.084.91	402.415.09 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		263.995.90 1.780.000.00	129.711.19 1.386.292.91	393.707.09 0.00
1.2.1.8.01.1.1	23	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		263.995.90 1.780.000.00	129.711.19 1.386.292.91	393.707.09 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		253.569.60 1.709.700.00	124.588.35 1.331.542.05	378.157.95
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.426.30 70.300.00	5.122.84 54.750.86	15.549.14
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.942.65 11.000.00	1.915.19 3.142.16	7.857.84 0.00
1.2.1.8.01.2.1	24	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.942.65 11.000.00	1.915.19 3.142.16	7.857.84 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.699.57 10.550.00	1.836.85 3.013.58	7.536.42
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		243.08 450.00	78.34 128.58	321.42
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		637.62 2.500.00	212.54 1.649.84	850.16 0.00
1.2.1.8.01.3.1	25	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		637.62 2.500.00	212.54 1.649.84	850.16 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		612.15 2.400.00	204.05 1.583.80	816.20
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		25.47 100.00	8.49 66.04	33.96
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.1	26	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 960.00	0.00 960.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 40.00	0.00 40.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		485.498.81 4.411.000.00	783.275.21 3.142.225.98	1.268.774.02 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		485.498.81 4.411.000.00	783.275.21 3.142.225.98	1.268.774.02 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		485.498.81 4.411.000.00	783.275.21 3.142.225.98	1.268.774.02 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		485.498.81 4.411.000.00	783.275.21 3.142.225.98	1.268.774.02 0.00
1.3.2.1.00.4.1	32	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		485.498.81 4.411.000.00	783.275.21 3.142.225.98	1.268.774.02 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		485.498.81 4.236.800.00	783.275.21 2.968.025.98	1.268.774.02

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020
Analítico

22 mai 2020 13:35
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 174.200.00	0.00 174.200.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		13.552.53 102.000.00	4.474.36 83.973.11	18.026.89 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		616.99 2.000.00	100.00 1.283.01	716.99 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		616.99 2.000.00	100.00 1.283.01	716.99 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	74	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		616.99 1.000.00	100.00 283.01	716.99 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		616.99 1.000.00	100.00 283.01	716.99 0.00
1.9.2.2.99.1.1	77	Outras Restituições - Principal		616.99 1.000.00	100.00 283.01	716.99 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		616.99 1.000.00	100.00 283.01	716.99
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		12.935.54 100.000.00	4.374.36 82.690.10	17.309.90 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		12.935.54 100.000.00	4.374.36 82.690.10	17.309.90 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		12.935.54 100.000.00	4.374.36 82.690.10	17.309.90 0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		12.935.54 100.000.00	4.374.36 82.690.10	17.309.90 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.935.54 100.000.00	4.374.36 82.690.10	17.309.90
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		848.208.18 5.313.000.00	377.897.75 4.086.894.07	1.226.105.93 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		848.208.18 5.313.000.00	377.897.75 4.086.894.07	1.226.105.93 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		848.208.18 5.313.000.00	377.897.75 4.086.894.07	1.226.105.93 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		848.208.18 5.313.000.00	377.897.75 4.086.894.07	1.226.105.93 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		591.590.63 4.300.000.00	290.670.77 3.417.738.60	882.261.40 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		591.590.63 4.300.000.00	290.670.77 3.417.738.60	882.261.40 0.00
7.2.1.8.03.1.1	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		591.590.63 4.300.000.00	290.670.77 3.417.738.60	882.261.40 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		568.215.99 4.130.100.00	279.185.93 3.282.698.08	847.401.92
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		23.374.64 169.900.00	11.484.84 135.040.52	34.859.48
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		256.617.55 1.013.000.00	87.226.98 669.155.47	343.844.53 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		256.617.55 1.013.000.00	87.226.98 669.155.47	343.844.53 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020
Analítico

22 mai 2020 13:35
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	93	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		184.642.50	61.547.50	246.190.00
				739.000.00	492.810.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		177.346.80	59.115.60	236.462.40
				709.800.00	473.337.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.295.70	2.431.90	9.727.60
				29.200.00	19.472.40	
7.2.1.8.04.1.4	94	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		71.975.05	25.679.48	97.654.53
				274.000.00	176.345.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		69.135.50	24.666.37	93.801.87
				263.190.00	169.388.13	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.839.55	1.013.11	3.852.66
				10.810.00	6.957.34	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-301.263.00	-0.03	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-301.263.00	-0.03	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-301.263.00	-0.03	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-301.263.00	-0.03	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-301.263.00	-0.03	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-301.263.00	-0.03	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-301.263.00	-0.03	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-301.263.00	-0.03	-301.263.03
				0.00	301.263.03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.316.572.69	1.297.486.21	2.614.058.90
				11.620.500.00	9.006.441.10	0.00
4	4	I.N.S.S		1.334.49	485.82	1.820.31
				0.00	0.00	1.820.31
5	5	I.P.S.E.M.G.		52.916.52	17.742.21	70.658.73
				0.00	0.00	70.658.73
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		6.601.83	3.222.41	9.824.24
				0.00	0.00	9.824.24
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		5.927.80	1.773.83	7.701.63
				0.00	0.00	7.701.63
119	119	SANCOR SEGUROS		7.198.82	2.416.70	9.615.52
				0.00	0.00	9.615.52
129	129	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		1.459.56	486.52	1.946.08
				0.00	0.00	1.946.08
132	132	DEVEDORES DIVERSOS		0.00	369.18	369.18
				0.00	0.00	369.18
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		2.488.21	862.31	3.350.52
				0.00	0.00	3.350.52
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		69.281.85	23.780.04	93.061.89
				0.00	0.00	93.061.89
21	21	SEGURO SUL AMERICA		1.659.20	584.96	2.244.16
				0.00	0.00	2.244.16
32	32	CARTÃO REX		12.458.35	3.904.45	16.362.80
				0.00	0.00	16.362.80
40	40	I.R.R.F		80.753.98	27.619.91	108.373.89
				0.00	0.00	108.373.89
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		370.959.61	123.654.73	494.614.34
				0.00	0.00	494.614.34

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2020 Analítico			22 mai 2020 13:35 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
80	80	CONSIGNADO BRADESCO		54.545.29 0.00	18.766.29 0.00	73.311.58 73.311.58
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		432.00 0.00	198.00 0.00	630.00 630.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				668.017.51	225.867.36	893.884.87

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2020 Analítico		22 mai 2020 13:35 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.984.590.20 11.620.500.00	1.523.353.57 9.006.441.10	3.507.943.77 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		378.224.10 43.083.505.44	167.280.67 39.411.188.53	378.224.10 43.083.505.44
SOMA DOS SALDOS:		43.461.729.54	39.578.469.20	43.461.729.54
TOTAL GERAL:		45.446.319.74	41.101.822.77	46.969.673.31

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR
CPF: 038.364.476-30
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/0-5
CONTADOR