

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	5.167.959.82	188.618.54	5.356.578.36
			6.307.500.00	950.921.64	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	792.027.89	129.159.03	921.186.92
			1.794.500.00	873.313.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	792.027.89	129.159.03	921.186.92
			1.794.500.00	873.313.08	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	792.027.89	129.159.03	921.186.92
			1.794.500.00	873.313.08	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	792.027.89	129.159.03	921.186.92
			1.793.500.00	872.313.08	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	776.765.82	126.918.74	903.684.56
			1.780.000.00	876.315.44	0.00
1.2.1.8.01.1.1	23	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	776.765.82	126.918.74	903.684.56
			1.780.000.00	876.315.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	761.216.68	126.918.74	888.135.42
			1.709.700.00	821.564.58	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.549.14	0.00	15.549.14
			70.300.00	54.750.86	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	13.800.91	2.013.94	15.814.85
			11.000.00	0.00	4.814.85
1.2.1.8.01.2.1	24	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	13.800.91	2.013.94	15.814.85
			11.000.00	128.58	4.943.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.479.49	2.013.94	15.493.43
			10.550.00		4.943.43
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	321.42	0.00	321.42
			450.00	128.58	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.461.16	226.35	1.687.51
			2.500.00	812.49	0.00
1.2.1.8.01.3.1	25	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.461.16	226.35	1.687.51
			2.500.00	812.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.427.20	226.35	1.653.55
			2.400.00	746.45	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	33.96	0.00	33.96
			100.00	66.04	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	26	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			960.00	960.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			40.00	40.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	4.345.804.33	55.796.41	4.401.600.74
			4.411.000.00	9.399.26	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	4.345.804.33	55.796.41	4.401.600.74
			4.411.000.00	9.399.26	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	4.345.804.33	55.796.41	4.401.600.74
			4.411.000.00	9.399.26	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	4.345.804.33	55.796.41	4.401.600.74
			4.411.000.00	9.399.26	0.00
1.3.2.1.00.4.1	32	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	4.345.804.33	55.796.41	4.401.600.74
			4.411.000.00	174.200.00	164.800.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.345.804.33	55.796.41	4.401.600.74
			4.236.800.00		164.800.74

Análítico

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	0.00	
			174.200.00	174.200.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	30.127.60	3.663.10	33.790.70
			102.000.00	68.209.30	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.019.62	100.00	1.119.62
			2.000.00	880.38	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.019.62	100.00	1.119.62
			2.000.00	880.38	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	74	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	1.019.62	100.00	1.119.62
			1.000.00	0.00	119.62
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	1.019.62	100.00	1.119.62
			1.000.00	0.00	119.62
1.9.2.2.99.1.1	77	Outras Restituições - Principal	1.019.62	100.00	1.119.62
			1.000.00	0.00	119.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.019.62	100.00	1.119.62
			1.000.00		119.62
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	29.107.98	3.563.10	32.671.08
			100.000.00	67.328.92	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	29.107.98	3.563.10	32.671.08
			100.000.00	67.328.92	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	29.107.98	3.563.10	32.671.08
			100.000.00	67.328.92	0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	29.107.98	3.563.10	32.671.08
			100.000.00	67.328.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.107.98	3.563.10	32.671.08
			100.000.00	67.328.92	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.349.341.57	373.840.52	2.723.182.09
			5.313.000.00	2.589.817.91	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.349.341.57	373.840.52	2.723.182.09
			5.313.000.00	2.589.817.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.349.341.57	373.840.52	2.723.182.09
			5.313.000.00	2.589.817.91	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.349.341.57	373.840.52	2.723.182.09
			5.313.000.00	2.589.817.91	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.740.660.57	284.413.14	2.025.073.71
			4.300.000.00	2.274.926.29	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.740.660.57	284.413.14	2.025.073.71
			4.300.000.00	2.274.926.29	0.00
7.2.1.8.03.1.1	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.740.660.57	284.413.14	2.025.073.71
			4.300.000.00	2.274.926.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.705.801.09	284.413.14	1.990.214.23
			4.130.100.00	2.139.885.77	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	34.859.48	0.00	34.859.48
			169.900.00	135.040.52	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	608.681.00	89.427.38	698.108.38
			1.013.000.00	314.891.62	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	608.681.00	89.427.38	698.108.38
			1.013.000.00	314.891.62	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 08:21
FOLHA: 3

Análítico

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	430.832.50	61.547.50	492.380.00
			739.000.00	246.620.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	421.104.90	61.547.50	482.652.40
			709.800.00	227.147.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.727.60	0.00	9.727.60
			29.200.00	19.472.40	
7.2.1.8.04.1.4	94	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	177.848.50	27.879.88	205.728.38
			274.000.00	68.271.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	173.995.84	27.879.88	201.875.72
			263.190.00	61.314.28	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.852.66	0.00	3.852.66
			10.810.00	6.957.34	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-301.263.03	-55.796.41	-357.059.44
			0.00	357.059.44	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-301.263.03	-55.796.41	-357.059.44
			0.00	357.059.44	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-301.263.03	-55.796.41	-357.059.44
			0.00	357.059.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-301.263.03	-55.796.41	-357.059.44
			0.00	357.059.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-301.263.03	-55.796.41	-357.059.44
			0.00	357.059.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-301.263.03	-55.796.41	-357.059.44
			0.00	357.059.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-301.263.03	-55.796.41	-357.059.44
			0.00	357.059.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-301.263.03	-55.796.41	-357.059.44
			0.00	357.059.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.216.038.36	506.662.65	7.722.701.01
			11.620.500.00	4.067.662.78	169.863.79
4	4	I.N.S.S	3.794.88	485.82	4.280.70
			0.00	0.00	4.280.70
5	5	I.P.S.E.M.G.	123.566.74	17.668.01	141.234.75
			0.00	0.00	141.234.75
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	17.192.42	3.491.67	20.684.09
			0.00	0.00	20.684.09
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	15.076.22	2.852.77	17.928.99
			0.00	0.00	17.928.99
113	113	CARTÃO SUPERMERCADOS	711.09	0.00	711.09
			0.00	0.00	711.09
119	119	SANCOR SEGUROS	17.041.12	2.497.07	19.538.19
			0.00	0.00	19.538.19
122	122	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	1.413.36	0.00	1.413.36
			0.00	0.00	1.413.36
129	129	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO	3.405.64	486.52	3.892.16
			0.00	0.00	3.892.16
132	132	DEVEDORES DIVERSOS	369.18	0.00	369.18
			0.00	0.00	369.18
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	6.203.58	965.99	7.169.57
			0.00	0.00	7.169.57
18	18	EMPRESTIMO C.E.F	157.494.32	15.785.26	173.279.58
			0.00	0.00	173.279.58
21	21	SEGURO SUL AMERICA	3.964.54	595.94	4.560.48
			0.00	0.00	4.560.48
32	32	CARTÃO REX	27.327.76	3.739.34	31.067.10
			0.00	0.00	31.067.10

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 08:21
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
40	40	I.R.R.F		194.691.34 0.00	28.947.90 0.00	223.639.24 223.639.24
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		0.00 0.00	852.93 0.00	852.93 852.93
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		862.072.52 0.00	121.241.64 0.00	983.314.16 983.314.16
80	80	CONSIGNADO BRADESCO		132.089.26 0.00	19.920.83 0.00	152.010.09 152.010.09
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		1.440.00 0.00	270.00 0.00	1.710.00 1.710.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.567.853.97	219.801.69	1.787.655.66

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 08:21
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.783.892.33	726.464.34	9.510.356.67
	11.620.500.00	4.067.662.78	169.863.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	378.224.10	110.717.22	378.224.10
	43.083.505.44	43.431.895.81	43.083.505.44
SOMA DOS SALDOS:			
	43.461.729.54	43.542.613.03	43.461.729.54
TOTAL GERAL:			
	52.245.621.87	44.269.077.37	52.972.086.21

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/O-5
CONTADOR