

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	0.00	230.219.20	230.219.20
			6.307.500.00	6.077.280.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	4.343.99	4.343.99
			1.794.500.00	1.790.156.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	4.343.99	4.343.99
			1.794.500.00	1.790.156.01	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	4.343.99	4.343.99
			1.794.500.00	1.790.156.01	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	4.343.99	4.343.99
			1.793.500.00	1.789.156.01	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	2.019.18	2.019.18
			1.780.000.00	1.777.980.82	0.00
1.2.1.8.01.1.1	23	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	2.019.18	2.019.18
			1.780.000.00	1.777.980.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.939.44	1.939.44
			1.709.700.00	1.707.760.56	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	79.74	79.74
			70.300.00	70.220.26	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	2.112.27	2.112.27
			11.000.00	8.887.73	0.00
1.2.1.8.01.2.1	24	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	2.112.27	2.112.27
			11.000.00	8.887.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.025.87	2.025.87
			10.550.00	8.524.13	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	86.40	86.40
			450.00	363.60	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	212.54	212.54
			2.500.00	2.287.46	0.00
1.2.1.8.01.3.1	25	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	212.54	212.54
			2.500.00	2.287.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	204.05	204.05
			2.400.00	2.195.95	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	8.49	8.49
			100.00	91.51	
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	0.00	221.588.39	221.588.39
			4.411.000.00	4.189.411.61	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	221.588.39	221.588.39
			4.411.000.00	4.189.411.61	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	221.588.39	221.588.39
			4.411.000.00	4.189.411.61	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	221.588.39	221.588.39
			4.411.000.00	4.189.411.61	0.00
1.3.2.1.00.4.1	32	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	221.588.39	221.588.39
			4.411.000.00	4.189.411.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	221.588.39	221.588.39
			4.236.800.00	4.015.211.61	
	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	0.00	4.286.82	4.286.82
			102.000.00	97.713.18	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	100.00	100.00
			2.000.00	1.900.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	100.00	100.00
			2.000.00	1.900.00	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	0.00	100.00	100.00
			1.000.00	900.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	100.00	100.00
			1.000.00	900.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	77	Outras Restituições - Principal	0.00	100.00	100.00
			1.000.00	900.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	100.00	100.00
			1.000.00	900.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	4.186.82	4.186.82
			100.000.00	95.813.18	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	4.186.82	4.186.82
			100.000.00	95.813.18	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	4.186.82	4.186.82
			100.000.00	95.813.18	0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	4.186.82	4.186.82
			100.000.00	95.813.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.186.82	4.186.82
			100.000.00	95.813.18	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0.00	88.782.26	88.782.26
			5.313.000.00	5.224.217.74	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	88.782.26	88.782.26
			5.313.000.00	5.224.217.74	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	88.782.26	88.782.26
			5.313.000.00	5.224.217.74	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	88.782.26	88.782.26
			5.313.000.00	5.224.217.74	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	4.524.78	4.524.78
			4.300.000.00	4.295.475.22	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	4.524.78	4.524.78
			4.300.000.00	4.295.475.22	0.00
7.2.1.8.03.1.1	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	4.524.78	4.524.78
			4.300.000.00	4.295.475.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.346.01	4.346.01
			4.130.100.00	4.125.753.99	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	178.77	178.77
			169.900.00	169.721.23	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	0.00	84.257.48	84.257.48
			1.013.000.00	928.742.52	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0.00	84.257.48	84.257.48
			1.013.000.00	928.742.52	0.00
7.2.1.8.04.1.3	93	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	0.00	61.547.50	61.547.50
			739.000.00	677.452.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	59.115.60	59.115.60
			709.800.00	650.684.40	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.431.90	2.431.90
			29.200.00	26.768.10	
7.2.1.8.04.1.4	94	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0.00	22.709.98	22.709.98
			274.000.00	251.290.02	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

16 abr 2020 11:02
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	21.814.03	21.814.03
			263.190.00	241.375.97	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	895.95	895.95
			10.810.00	9.914.05	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-37.352.58	-37.352.58
			0.00	37.352.58	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-37.352.58	-37.352.58
			0.00	37.352.58	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-37.352.58	-37.352.58
			0.00	37.352.58	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-37.352.58	-37.352.58
			0.00	37.352.58	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-37.352.58	-37.352.58
			0.00	37.352.58	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-37.352.58	-37.352.58
			0.00	37.352.58	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	0.00	-37.352.58	-37.352.58
			0.00	37.352.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-37.352.58	-37.352.58
			0.00	37.352.58	
			0.00	281.648.88	281.648.88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.620.500.00	11.338.851.12	0.00
4	4	I.N.S.S	0.00	413.51	413.51
			0.00	0.00	413.51
5	5	I.P.S.E.M.G.	0.00	17.258.14	17.258.14
			0.00	0.00	17.258.14
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	0.00	1.689.71	1.689.71
			0.00	0.00	1.689.71
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	0.00	1.984.76	1.984.76
			0.00	0.00	1.984.76
119	119	SANCOR SEGUROS	0.00	2.391.06	2.391.06
			0.00	0.00	2.391.06
129	129	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO	0.00	486.52	486.52
			0.00	0.00	486.52
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	0.00	813.75	813.75
			0.00	0.00	813.75
18	18	EMPRESTIMO C.E.F	0.00	22.598.17	22.598.17
			0.00	0.00	22.598.17
21	21	SEGURO SUL AMERICA	0.00	544.18	544.18
			0.00	0.00	544.18
32	32	CARTÃO REX	0.00	3.688.54	3.688.54
			0.00	0.00	3.688.54
40	40	I.R.R.F	0.00	26.331.02	26.331.02
			0.00	0.00	26.331.02
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER	0.00	123.650.15	123.650.15
			0.00	0.00	123.650.15
80	80	CONSIGNADO BRADESCO	0.00	18.438.28	18.438.28
			0.00	0.00	18.438.28
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA	0.00	144.00	144.00
			0.00	0.00	144.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	220.431.79	220.431.79

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

16 abr 2020 11:02
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	502.080.67	502.080.67
	11.620.500.00	11.338.851.12	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	378.224.10	378.224.10	378.224.10
	43.083.505.44	43.083.505.44	43.083.505.44
SOMA DOS SALDOS:			
	43.461.729.54	43.461.729.54	43.461.729.54
TOTAL GERAL:			
	43.461.729.54	43.963.810.21	43.963.810.21

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