

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2020 Analítico			25 jun 2020 14:09 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		1.689.216.00 6.307.500.00	971.853.70 3.646.430.30	2.661.069.70 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		402.415.09 1.794.500.00	130.957.25 1.261.127.66	533.372.34 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		402.415.09 1.794.500.00	130.957.25 1.261.127.66	533.372.34 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		402.415.09 1.794.500.00	130.957.25 1.261.127.66	533.372.34 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		402.415.09 1.793.500.00	130.957.25 1.260.127.66	533.372.34 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		393.707.09 1.780.000.00	128.829.52 1.257.463.39	522.536.61 0.00
1.2.1.8.01.1.1	23	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		393.707.09 1.780.000.00	128.829.52 1.257.463.39	522.536.61 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		378.157.95 1.709.700.00	128.829.52 1.202.712.53	506.987.47
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		15.549.14 70.300.00	0.00 54.750.86	15.549.14
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		7.857.84 11.000.00	1.915.19 1.226.97	9.773.03 0.00
1.2.1.8.01.2.1	24	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		7.857.84 11.000.00	1.915.19 1.226.97	9.773.03 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.536.42 10.550.00	1.915.19 1.098.39	9.451.61
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		321.42 450.00	0.00 128.58	321.42
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		850.16 2.500.00	212.54 1.437.30	1.062.70 0.00
1.2.1.8.01.3.1	25	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		850.16 2.500.00	212.54 1.437.30	1.062.70 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		816.20 2.400.00	212.54 1.371.26	1.028.74
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		33.96 100.00	0.00 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		1.268.774.02 4.411.000.00	836.422.09 2.305.803.89	2.105.196.11 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.268.774.02 4.411.000.00	836.422.09 2.305.803.89	2.105.196.11 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.268.774.02 4.411.000.00	836.422.09 2.305.803.89	2.105.196.11 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.268.774.02 4.411.000.00	836.422.09 2.305.803.89	2.105.196.11 0.00
1.3.2.1.00.4.1	32	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.268.774.02 4.411.000.00	836.422.09 2.305.803.89	2.105.196.11 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.268.774.02 4.236.800.00	836.422.09 2.131.603.89	2.105.196.11

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

25 jun 2020 14:09
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	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		18.026.89 102.000.00	4.474.36 79.498.75	22.501.25 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		716.99 2.000.00	100.00 1.183.01	816.99 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		716.99 2.000.00	100.00 1.183.01	816.99 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		716.99 1.000.00	100.00 183.01	816.99 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		716.99 1.000.00	100.00 183.01	816.99 0.00
1.9.2.2.99.1.1	77	Outras Restituições - Principal		716.99 1.000.00	100.00 183.01	816.99 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		716.99 1.000.00	100.00 183.01	816.99
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		17.309.90 100.000.00	4.374.36 78.315.74	21.684.26 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		17.309.90 100.000.00	4.374.36 78.315.74	21.684.26 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		17.309.90 100.000.00	4.374.36 78.315.74	21.684.26 0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		17.309.90 100.000.00	4.374.36 78.315.74	21.684.26 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.309.90 100.000.00	4.374.36 78.315.74	21.684.26
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.226.105.93 5.313.000.00	376.633.59 3.710.260.48	1.602.739.52 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.226.105.93 5.313.000.00	376.633.59 3.710.260.48	1.602.739.52 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.226.105.93 5.313.000.00	376.633.59 3.710.260.48	1.602.739.52 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.226.105.93 5.313.000.00	376.633.59 3.710.260.48	1.602.739.52 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		882.261.40 4.300.000.00	288.695.04 3.129.043.56	1.170.956.44 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		882.261.40 4.300.000.00	288.695.04 3.129.043.56	1.170.956.44 0.00
7.2.1.8.03.1.1	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		882.261.40 4.300.000.00	288.695.04 3.129.043.56	1.170.956.44 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		847.401.92 4.130.100.00	288.695.04 2.994.003.04	1.136.096.96
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		34.859.48 169.900.00	0.00 135.040.52	34.859.48
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		343.844.53 1.013.000.00	87.938.55 581.216.92	431.783.08 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		343.844.53 1.013.000.00	87.938.55 581.216.92	431.783.08 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

25 jun 2020 14:09
FOLHA: 3

Analítico

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		246.190.00	61.547.50	307.737.50
				739.000.00	431.262.50	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		236.462.40	61.547.50	298.009.90
				709.800.00	411.790.10	
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		97.654.53	26.391.05	124.045.58
				274.000.00	149.954.42	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		93.801.87	26.391.05	120.192.92
				263.190.00	142.997.08	
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	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-301.263.03	0.00	-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		-301.263.03	0.00	-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		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.614.058.90	1.348.487.29	3.962.546.19
				11.620.500.00	7.657.953.81	0.00
4	4	I.N.S.S		1.820.31	1.079.93	2.900.24
				0.00	0.00	2.900.24
5	5	I.P.S.E.M.G.		70.658.73	16.607.06	87.265.79
				0.00	0.00	87.265.79
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		9.824.24	2.456.06	12.280.30
				0.00	0.00	12.280.30
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		7.701.63	2.362.14	10.063.77
				0.00	0.00	10.063.77
113	113	CARTÃO SUPERMERCADOS		0.00	390.00	390.00
				0.00	0.00	390.00
119	119	SANCOR SEGUROS		9.615.52	2.533.12	12.148.64
				0.00	0.00	12.148.64
129	129	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		1.946.08	486.52	2.432.60
				0.00	0.00	2.432.60
132	132	DEVEDORES DIVERSOS		369.18	0.00	369.18
				0.00	0.00	369.18
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		3.350.52	936.44	4.286.96
				0.00	0.00	4.286.96
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		93.061.89	23.517.04	116.578.93
				0.00	0.00	116.578.93
21	21	SEGURO SUL AMERICA		2.244.16	584.96	2.829.12
				0.00	0.00	2.829.12
32	32	CARTÃO REX		16.362.80	3.668.70	20.031.50
				0.00	0.00	20.031.50
40	40	I.R.R.F		108.373.89	29.611.94	137.985.83
				0.00	0.00	137.985.83

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020
Analítico

25 jun 2020 14:09
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		494.614.34 0.00	123.646.39 0.00	618.260.73 618.260.73
80	80	CONSIGNADO BRADESCO		73.311.58 0.00	19.180.19 0.00	92.491.77 92.491.77
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		630.00 0.00	270.00 0.00	900.00 900.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				893.884.87	227.330.49	1.121.215.36

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2020 Analítico		25 jun 2020 14:09 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.507.943.77 11.620.500.00	1.575.817.78 7.657.953.81	5.083.761.55 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		378.224.10 43.083.505.44	157.423.51 40.201.426.34	378.224.10 43.083.505.44
SOMA DOS SALDOS:		43.461.729.54	40.358.849.85	43.461.729.54
TOTAL GERAL:		46.969.673.31	41.934.667.63	48.545.491.09

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