

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	520.079.08	249.548.43	769.627.51
			6.307.500.00	5.537.872.49	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	135.771.32	134.804.85	270.576.17
			1.794.500.00	1.523.923.83	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	135.771.32	134.804.85	270.576.17
			1.794.500.00	1.523.923.83	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	135.771.32	134.804.85	270.576.17
			1.794.500.00	1.523.923.83	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	135.771.32	134.804.85	270.576.17
			1.793.500.00	1.522.923.83	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	131.318.78	132.677.12	263.995.90
			1.780.000.00	1.516.004.10	0.00
1.2.1.8.01.1.1	23	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	131.318.78	132.677.12	263.995.90
			1.780.000.00	1.516.004.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	126.132.46	127.437.14	253.569.60
			1.709.700.00	1.456.130.40	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.186.32	5.239.98	10.426.30
			70.300.00	59.873.70	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.027.46	1.915.19	5.942.65
			11.000.00	5.057.35	0.00
1.2.1.8.01.2.1	24	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.027.46	1.915.19	5.942.65
			11.000.00	5.057.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.862.72	1.836.85	5.699.57
			10.550.00	4.850.43	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	164.74	78.34	243.08
			450.00	206.92	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	425.08	212.54	637.62
			2.500.00	1.862.38	0.00
1.2.1.8.01.3.1	25	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	425.08	212.54	637.62
			2.500.00	1.862.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	408.10	204.05	612.15
			2.400.00	1.787.85	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.98	8.49	25.47
			100.00	74.53	
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	375.229.59	110.269.22	485.498.81
			4.411.000.00	3.925.501.19	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	375.229.59	110.269.22	485.498.81
			4.411.000.00	3.925.501.19	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	375.229.59	110.269.22	485.498.81
			4.411.000.00	3.925.501.19	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	375.229.59	110.269.22	485.498.81
			4.411.000.00	3.925.501.19	0.00
1.3.2.1.00.4.1	32	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	375.229.59	110.269.22	485.498.81
			4.411.000.00	3.925.501.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	375.229.59	110.269.22	485.498.81
			4.236.800.00	3.751.301.19	
	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	9.078.17	4.474.36	13.552.53
			102.000.00	88.447.47	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	516.99	100.00	616.99
			2.000.00	1.383.01	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	516.99	100.00	616.99
			2.000.00	1.383.01	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	516.99	100.00	616.99
			1.000.00	383.01	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	516.99	100.00	616.99
			1.000.00	383.01	0.00
1.9.2.2.99.1.1	77	Outras Restituições - Principal	516.99	100.00	616.99
			1.000.00	383.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	516.99	100.00	616.99
			1.000.00	383.01	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	8.561.18	4.374.36	12.935.54
			100.000.00	87.064.46	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	8.561.18	4.374.36	12.935.54
			100.000.00	87.064.46	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	8.561.18	4.374.36	12.935.54
			100.000.00	87.064.46	0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	8.561.18	4.374.36	12.935.54
			100.000.00	87.064.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.561.18	4.374.36	12.935.54
			100.000.00	87.064.46	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	464.357.46	383.850.72	848.208.18
			5.313.000.00	4.464.791.82	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	464.357.46	383.850.72	848.208.18
			5.313.000.00	4.464.791.82	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	464.357.46	383.850.72	848.208.18
			5.313.000.00	4.464.791.82	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	464.357.46	383.850.72	848.208.18
			5.313.000.00	4.464.791.82	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	294.273.34	297.317.29	591.590.63
			4.300.000.00	3.708.409.37	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	294.273.34	297.317.29	591.590.63
			4.300.000.00	3.708.409.37	0.00
7.2.1.8.03.1.1	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	294.273.34	297.317.29	591.590.63
			4.300.000.00	3.708.409.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	282.646.16	285.569.83	568.215.99
			4.130.100.00	3.561.884.01	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.627.18	11.747.46	23.374.64
			169.900.00	146.525.36	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	170.084.12	86.533.43	256.617.55
			1.013.000.00	756.382.45	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	170.084.12	86.533.43	256.617.55
			1.013.000.00	756.382.45	0.00
7.2.1.8.04.1.3	93	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	123.095.00	61.547.50	184.642.50
			739.000.00	554.357.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	118.231.20	59.115.60	177.346.80
			709.800.00	532.453.20	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.863.80	2.431.90	7.295.70
			29.200.00	21.904.30	
7.2.1.8.04.1.4	94	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	46.989.12	24.985.93	71.975.05
			274.000.00	202.024.95	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.135.31 263.190.00	24.000.19 194.054.50	69.135.50
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.853.81 10.810.00	985.74 7.970.45	2.839.55
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-190.993.78 0.00	-110.269.22 301.263.00	-301.263.00 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-190.993.78 0.00	-110.269.22 301.263.00	-301.263.00 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-190.993.78 0.00	-110.269.22 301.263.00	-301.263.00 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-190.993.78 0.00	-110.269.22 301.263.00	-301.263.00 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-190.993.78 0.00	-110.269.22 301.263.00	-301.263.00 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-190.993.78 0.00	-110.269.22 301.263.00	-301.263.00 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-190.993.78 0.00	-110.269.22 301.263.00	-301.263.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-190.993.78 0.00	-110.269.22 301.263.00	-301.263.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			793.442.76 11.620.500.00	523.129.93 10.303.927.31	1.316.572.69 0.00
4	4	I.N.S.S	894.87 0.00	439.62 0.00	1.334.49 1.334.49
5	5	I.P.S.E.M.G.	35.138.35 0.00	17.778.17 0.00	52.916.52 52.916.52
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	3.379.42 0.00	3.222.41 0.00	6.601.83 6.601.83
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	4.039.28 0.00	1.888.52 0.00	5.927.80 5.927.80
119	119	SANCOR SEGUROS	4.782.12 0.00	2.416.70 0.00	7.198.82 7.198.82
129	129	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO	973.04 0.00	486.52 0.00	1.459.56 1.459.56
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	1.649.01 0.00	839.20 0.00	2.488.21 2.488.21
18	18	EMPRESTIMO C.E.F	45.882.42 0.00	23.399.43 0.00	69.281.85 69.281.85
21	21	SEGURO SUL AMERICA	1.096.20 0.00	563.00 0.00	1.659.20 1.659.20
32	32	CARTÃO REX	7.644.11 0.00	4.814.24 0.00	12.458.35 12.458.35
40	40	I.R.R.F	53.387.61 0.00	27.366.37 0.00	80.753.98 80.753.98
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER	247.304.88 0.00	123.654.73 0.00	370.959.61 370.959.61
80	80	CONSIGNADO BRADESCO	36.305.03 0.00	18.240.26 0.00	54.545.29 54.545.29
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA	288.00 0.00	144.00 0.00	432.00 432.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			442.764.34	225.253.17	668.017.51

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 16:26
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.236.207.10	748.383.10	1.984.590.20
	11.620.500.00	10.303.927.31	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	378.224.10	147.814.13	378.224.10
	43.083.505.44	42.740.419.28	43.083.505.44
SOMA DOS SALDOS:			
	43.461.729.54	42.888.233.41	43.461.729.54
TOTAL GERAL:			
	44.697.936.64	43.636.616.51	45.446.319.74

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