

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2020 Analítico		22 dez 2020 13:11 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		5.826.646.32	1.483.059.57	7.309.705.89
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.331.170.17	163.716.29	1.494.886.46
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.331.170.17	163.716.29	1.494.886.46
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.331.170.17	163.716.29	1.494.886.46
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.331.170.17	163.716.29	1.494.886.46
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.308.025.27	160.895.02	1.468.920.29
1.2.1.8.01.1.1	23	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.308.025.27	160.895.02	1.468.920.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.292.476.13	160.895.02	1.453.371.15
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		15.549.14	0.00	15.549.14
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		20.941.25	2.563.20	23.504.45
1.2.1.8.01.2.1	24	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		20.941.25	2.563.20	23.504.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		20.619.83	2.563.20	23.183.03
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		321.42	0.00	321.42
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.203.65	258.07	2.461.72
1.2.1.8.01.3.1	25	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		2.203.65	258.07	2.461.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.169.69	258.07	2.427.76
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		33.96	0.00	33.96
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	26	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		4.454.359.25	1.315.680.18	5.770.039.43
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.454.359.25	1.315.680.18	5.770.039.43
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.454.359.25	1.315.680.18	5.770.039.43
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.454.359.25	1.315.680.18	5.770.039.43
1.3.2.1.00.4.1	32	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.454.359.25	1.315.680.18	5.770.039.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.454.359.25	1.315.680.18	5.770.039.43
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		41.116.90	3.663.10	44.780.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.319.62	100.00	1.419.62
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.319.62	100.00	1.419.62
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	74	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		1.319.62	100.00	1.419.62
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		1.319.62	100.00	1.419.62
1.9.2.2.99.1.1	77	Outras Restituições - Principal		1.319.62	100.00	1.419.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.319.62	100.00	1.419.62
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		39.797.28	3.563.10	43.360.38
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		39.797.28	3.563.10	43.360.38
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		39.797.28	3.563.10	43.360.38
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		39.797.28	3.563.10	43.360.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		39.797.28	3.563.10	43.360.38
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.470.121.55	626.907.02	4.097.028.57
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.470.121.55	626.907.02	4.097.028.57
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.470.121.55	626.907.02	4.097.028.57
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.470.121.55	626.907.02	4.097.028.57
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.590.371.30	534.282.58	3.124.653.88
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.590.371.30	534.282.58	3.124.653.88
7.2.1.8.03.1.1	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.590.371.30	534.282.58	3.124.653.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.555.511.82	534.282.58	3.089.794.40
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		34.859.48	0.00	34.859.48
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		879.750.25	92.624.44	972.374.69
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		879.750.25	92.624.44	972.374.69
7.2.1.8.04.1.3	93	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		615.475.00	61.547.50	677.022.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		605.747.40	61.547.50	667.294.90
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.727.60	0.00	9.727.60
7.2.1.8.04.1.4	94	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		264.275.25	31.076.94	295.352.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		260.422.59	31.076.94	291.499.53
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.852.66	0.00	3.852.66
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-409.817.95	0.00	-409.817.95
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-409.817.95	0.00	-409.817.95
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-409.817.95	0.00	-409.817.95

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2020 Analítico		22 dez 2020 13:11 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-409.817.95	0.00	-409.817.95
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-409.817.95	0.00	-409.817.95
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-409.817.95	0.00	-409.817.95
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-409.817.95	0.00	-409.817.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-409.817.95	0.00	-409.817.95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				8.886.949.92	2.109.966.59	10.996.916.51
4	4	I.N.S.S		5.136.84	447.32	5.584.16
5	5	I.P.S.E.M.G.		178.081.88	18.673.42	196.755.30
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		28.185.23	3.750.57	31.935.80
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		23.527.42	2.827.23	26.354.65
113	113	CARTÃO SUPERMERCADOS		711.09	0.00	711.09
119	119	SANCOR SEGUROS		24.557.35	2.522.09	27.079.44
122	122	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		1.413.36	0.00	1.413.36
129	129	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		4.865.20	486.52	5.351.72
132	132	DEVEDORES DIVERSOS		630.78	0.00	630.78
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		9.105.35	969.43	10.074.78
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		219.002.20	23.937.71	242.939.91
21	21	SEGURO SUL AMERICA		5.954.65	706.90	6.661.55
32	32	CARTÃO REX		37.284.83	3.432.15	40.716.98
40	40	I.R.R.F		283.364.62	29.880.17	313.244.79
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		2.558.79	852.93	3.411.72
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		1.239.126.22	121.045.46	1.360.171.68
80	80	CONSIGNADO BRADESCO		191.947.69	19.910.70	211.858.39
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		2.250.00	270.00	2.520.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.257.703.50	229.712.60	2.487.416.10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2020 Analítico		22 dez 2020 13:11 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		11.144.653.42	2.339.679.19	13.484.332.61
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		378.224.10	246.243.72	378.224.10
APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.083.505.44	42.303.153.37	43.083.505.44
SOMA DOS SALDOS:		43.461.729.54	42.549.397.09	43.461.729.54
TOTAL GERAL:		54.606.382.96	44.889.076.28	56.946.062.15
Receitas Correntes		5.826.646.32	1.483.059.57	7.309.705.89
Contribuições		1.331.170.17	163.716.29	1.494.886.46
Receita Patrimonial		4.454.359.25	1.315.680.18	5.770.039.43
Outras Receitas Correntes		41.116.90	3.663.10	44.780.00
Receitas Correntes		3.470.121.55	626.907.02	4.097.028.57
Contribuições		3.470.121.55	626.907.02	4.097.028.57
DEDUÇÕES DA RECEITA		-409.817.95	0.00	-409.817.95
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		2.257.703.50	229.712.60	2.487.416.10
TOTAL GERAL DA RECEITA:		11.144.653.42	2.339.679.19	13.484.332.61

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