

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2022 Analítico		23 mai 2022 16:27 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		2.447.907.81 7.112.500.00	511.269.24 4.153.322.95	2.959.177.05 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		427.358.78 2.291.500.00	184.668.88 1.679.472.34	612.027.66 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		427.358.78 2.291.500.00	184.668.88 1.679.472.34	612.027.66 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		427.358.78 2.291.500.00	184.668.88 1.679.472.34	612.027.66 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		427.358.78 2.291.000.00	184.668.88 1.678.972.34	612.027.66 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		416.995.84 2.258.000.00	180.711.37 1.660.292.79	597.707.21 0.00
1.2.1.5.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo		416.995.84 2.258.000.00	180.711.37 1.660.292.79	597.707.21 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		416.995.84 2.258.000.00	180.711.37 1.660.292.79	597.707.21
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.463.60 29.000.00	3.657.73 15.878.67	13.121.33 0.00
1.2.1.5.01.2.1	17	CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.463.60 29.000.00	3.657.73 15.878.67	13.121.33 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		9.463.60 29.000.00	3.657.73 15.878.67	13.121.33
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		899.34 4.000.00	299.78 2.800.88	1.199.12 0.00
1.2.1.5.01.3.1	18	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		899.34 4.000.00	299.78 2.800.88	1.199.12 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		899.34 4.000.00	299.78 2.800.88	1.199.12
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	19	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.008.893.95 4.740.000.00	322.471.90 2.408.634.15	2.331.365.85 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.008.893.95 4.740.000.00	322.471.90 2.408.634.15	2.331.365.85 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.008.893.95 4.740.000.00	322.471.90 2.408.634.15	2.331.365.85 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.008.893.95 4.740.000.00	322.471.90 2.408.634.15	2.331.365.85 0.00
1.3.2.1.04.0.1	24	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.008.893.95 4.740.000.00	322.471.90 2.408.634.15	2.331.365.85 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.008.893.95 4.241.000.00	322.471.90 1.909.634.15	2.331.365.85
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 499.000.00	0.00 499.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		11.655.08 81.000.00	4.128.46 65.216.46	15.783.54 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		507.75 1.000.00	169.25 323.00	677.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		507.75 1.000.00	169.25 323.00	677.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2022 Analítico		23 mai 2022 16:27 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	61	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		507.75 500.00	169.25 0.00	677.00 177.00
1.9.2.2.99.0.1	62	Outras Restituições		507.75 500.00	169.25 0.00	677.00 177.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		507.75 500.00	169.25	677.00 177.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		11.147.33 80.000.00	3.959.21 64.893.46	15.106.54 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		11.147.33 80.000.00	3.959.21 64.893.46	15.106.54 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		11.147.33 80.000.00	3.959.21 64.893.46	15.106.54 0.00
1.9.9.9.03.0.1	63	Comp. Financeiro RPPS Servidores		11.147.33 80.000.00	3.959.21 64.893.46	15.106.54 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		11.147.33 80.000.00	3.959.21 64.893.46	15.106.54
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		793.786.05 5.338.000.00	580.839.61 3.963.374.34	1.374.625.66 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		793.786.05 5.338.000.00	580.839.61 3.963.374.34	1.374.625.66 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		793.786.05 5.338.000.00	580.839.61 3.963.374.34	1.374.625.66 0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		793.786.05 5.338.000.00	580.839.61 3.963.374.34	1.374.625.66 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		649.294.91 4.782.000.00	531.177.13 3.601.527.96	1.180.472.04 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		649.294.91 4.782.000.00	531.177.13 3.601.527.96	1.180.472.04 0.00
7.2.1.5.02.1.1	67	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		649.294.91 4.782.000.00	531.177.13 3.601.527.96	1.180.472.04 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		649.294.91 4.782.000.00	531.177.13 3.601.527.96	1.180.472.04
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		144.491.14 556.000.00	49.662.48 361.846.38	194.153.62 0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		144.491.14 556.000.00	49.662.48 361.846.38	194.153.62 0.00
7.2.1.5.51.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		82.160.55 329.000.00	27.386.85 219.452.60	109.547.40 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		82.160.55 329.000.00	27.386.85 219.452.60	109.547.40
7.2.1.5.51.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		62.330.59 227.000.00	22.275.63 142.393.78	84.606.22 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		62.330.59 227.000.00	22.275.63 142.393.78	84.606.22
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-215.798.40 0.00	-322.471.90 538.270.30	-538.270.30 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-215.798.40 0.00	-322.471.90 538.270.30	-538.270.30 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-215.798.40 0.00	-322.471.90 538.270.30	-538.270.30 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2022 Analítico		23 mai 2022 16:27 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-215.798.40 0.00	-322.471.90 538.270.30	-538.270.30 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-215.798.40 0.00	-322.471.90 538.270.30	-538.270.30 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-215.798.40 0.00	-322.471.90 538.270.30	-538.270.30 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-215.798.40 0.00	-322.471.90 538.270.30	-538.270.30 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	70	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-215.798.40 0.00	-322.471.90 538.270.30	-538.270.30 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-215.798.40 0.00	-322.471.90 538.270.30	-538.270.30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.025.895.46 12.450.500.00	769.636.95 8.655.144.59	3.795.532.41 177.00
4	4	I.N.S.S	1.449.02 0.00	487.04 0.00	1.936.06 1.936.06
5	5	I.P.S.E.M.G.	65.561.97 0.00	24.777.44 0.00	90.339.41 90.339.41
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	12.058.95 0.00	4.019.65 0.00	16.078.60 16.078.60
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	7.125.83 0.00	2.293.40 0.00	9.419.23 9.419.23
119	119	SANCOR SEGUROS	10.101.96 0.00	3.609.22 0.00	13.711.18 13.711.18
122	122	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	970.45 0.00	0.00 0.00	970.45 970.45
132	132	DEVEDORES DIVERSOS	2.563.35 0.00	0.00 0.00	2.563.35 2.563.35
137	137	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER	9.429.25 0.00	3.646.28 0.00	13.075.53 13.075.53
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	824.64 0.00	274.88 0.00	1.099.52 1.099.52
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.262.79 0.00	420.93 0.00	1.683.72 1.683.72
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	34.35 0.00	11.45 0.00	45.80 45.80
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	74.70 0.00	24.90 0.00	99.60 99.60
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	79.445.69 0.00	27.914.40 0.00	107.360.09 107.360.09
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	3.905.41 0.00	1.297.60 0.00	5.203.01 5.203.01
18	18	EMPRESTIMO C.E.F	77.730.71 0.00	24.454.74 0.00	102.185.45 102.185.45
21	21	SEGURO SUL AMERICA	2.174.28 0.00	710.48 0.00	2.884.76 2.884.76
32	32	CARTÃO REX	9.008.61 0.00	2.809.71 0.00	11.818.32 11.818.32
40	40	I.R.R.F	157.648.21 0.00	55.952.06 0.00	213.600.27 213.600.27
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES	4.622.91 0.00	1.540.97 0.00	6.163.88 6.163.88
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER	387.706.42 0.00	0.00 0.00	387.706.42 387.706.42
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA	828.00 0.00	252.00 0.00	1.080.00 1.080.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2022 Analítico			23 mai 2022 16:27 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				834.527.50	154.497.15	989.024.65

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2022 Analítico		23 mai 2022 16:27 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.860.422.96 12.450.500.00	924.134.10 8.655.144.59	4.784.557.06 177.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		274.841.14 43.852.146.25	214.275.74 44.937.452.02	274.841.14 43.852.146.25
SOMA DOS SALDOS:		44.126.987.39	45.151.727.76	44.126.987.39
TOTAL GERAL:		47.987.410.35	46.075.861.86	48.911.544.45

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