

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2022 Analítico		29 set 2022 16:33 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		4.728.715.97 7.112.500.00	1.247.530.09 1.136.253.94	5.976.246.06 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.165.429.71 2.291.500.00	361.775.45 764.294.84	1.527.205.16 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.165.429.71 2.291.500.00	361.775.45 764.294.84	1.527.205.16 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.165.429.71 2.291.500.00	361.775.45 764.294.84	1.527.205.16 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.165.429.71 2.291.000.00	361.775.45 763.794.84	1.527.205.16 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.139.153.27 2.258.000.00	357.790.12 761.056.61	1.496.943.39 0.00
1.2.1.5.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.139.153.27 2.258.000.00	357.790.12 761.056.61	1.496.943.39 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.139.153.27 2.258.000.00	357.790.12 761.056.61	1.496.943.39
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		24.177.98 29.000.00	3.685.55 1.136.47	27.863.53 0.00
1.2.1.5.01.2.1	17	CPSSS do Servidor Civil Inativo		24.177.98 29.000.00	3.685.55 1.136.47	27.863.53 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		24.177.98 29.000.00	3.685.55 1.136.47	27.863.53
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.098.46 4.000.00	299.78 1.601.76	2.398.24 0.00
1.2.1.5.01.3.1	18	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.098.46 4.000.00	299.78 1.601.76	2.398.24 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.098.46 4.000.00	299.78 1.601.76	2.398.24
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		3.538.132.79 4.740.000.00	885.585.39 316.281.82	4.423.718.18 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.538.132.79 4.740.000.00	885.585.39 316.281.82	4.423.718.18 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.538.132.79 4.740.000.00	885.585.39 316.281.82	4.423.718.18 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.538.132.79 4.740.000.00	885.585.39 316.281.82	4.423.718.18 0.00
1.3.2.1.04.0.1	24	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.538.132.79 4.740.000.00	885.585.39 499.000.00	4.423.718.18 182.718.18
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.538.132.79 4.241.000.00	885.585.39	4.423.718.18 182.718.18
	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		25.153.47 81.000.00	169.25 55.677.28	25.322.72 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.128.51 1.000.00	169.25 0.00	2.297.76 1.297.76
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		2.128.51 1.000.00	169.25 0.00	2.297.76 1.297.76

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2022 Analítico		29 set 2022 16:33 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	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	61	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		2.128.51	169.25	2.297.76
				500.00	0.00	1.797.76
1.9.2.2.99.0.1	62	Outras Restituições		2.128.51	169.25	2.297.76
				500.00	0.00	1.797.76
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.128.51	169.25	2.297.76
				500.00		1.797.76
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		23.024.96	0.00	23.024.96
				80.000.00	56.975.04	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		23.024.96	0.00	23.024.96
				80.000.00	56.975.04	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		23.024.96	0.00	23.024.96
				80.000.00	56.975.04	0.00
1.9.9.9.03.0.1	63	Comp. Financeiro RPPS Servidores		23.024.96	0.00	23.024.96
				80.000.00	56.975.04	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		23.024.96	0.00	23.024.96
				80.000.00	56.975.04	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.077.383.87	413.372.82	2.490.756.69
				5.338.000.00	2.847.243.31	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.077.383.87	413.372.82	2.490.756.69
				5.338.000.00	2.847.243.31	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.077.383.87	413.372.82	2.490.756.69
				5.338.000.00	2.847.243.31	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.077.383.87	413.372.82	2.490.756.69
				5.338.000.00	2.847.243.31	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.728.297.46	359.910.12	2.088.207.58
				4.782.000.00	2.693.792.42	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.728.297.46	359.910.12	2.088.207.58
				4.782.000.00	2.693.792.42	0.00
7.2.1.5.02.1.1	67	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.728.297.46	359.910.12	2.088.207.58
				4.782.000.00	2.693.792.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.728.297.46	359.910.12	2.088.207.58
				4.782.000.00	2.693.792.42	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		349.086.41	53.462.70	402.549.11
				556.000.00	153.450.89	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		349.086.41	53.462.70	402.549.11
				556.000.00	153.450.89	0.00
7.2.1.5.51.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		191.707.95	27.386.85	219.094.80
				329.000.00	109.905.20	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		191.707.95	27.386.85	219.094.80
				329.000.00	109.905.20	
7.2.1.5.51.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		157.378.46	26.075.85	183.454.31
				227.000.00	43.545.69	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		157.378.46	26.075.85	183.454.31
				227.000.00	43.545.69	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-792.031.96	-3.109.84	-795.141.80
				0.00	795.141.80	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-792.031.96	-3.109.84	-795.141.80
				0.00	795.141.80	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-792.031.96	-3.109.84	-795.141.80
				0.00	795.141.80	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2022 Analítico		29 set 2022 16:33 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-792.031.96 0.00	-3.109.84 795.141.80	-795.141.80 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-792.031.96 0.00	-3.109.84 795.141.80	-795.141.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-792.031.96 0.00	-3.109.84 795.141.80	-795.141.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	70	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-792.031.96 0.00	-3.109.84 795.141.80	-795.141.80 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-792.031.96 0.00	-3.109.84 795.141.80	-795.141.80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.014.067.88 12.450.500.00	1.657.793.07 4.963.154.99	7.671.860.95 184.515.94
4	4	I.N.S.S		3.357.58 0.00	487.04 0.00	3.844.62 3.844.62
5	5	I.P.S.E.M.G.		162.346.26 0.00	25.031.80 0.00	187.378.06 187.378.06
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		25.306.19 0.00	2.603.97 0.00	27.910.16 27.910.16
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		15.605.06 0.00	1.707.71 0.00	17.312.77 17.312.77
119	119	SANCOR SEGUROS		24.356.02 0.00	3.445.39 0.00	27.801.41 27.801.41
122	122	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		970.45 0.00	0.00 0.00	970.45 970.45
132	132	DEVEDORES DIVERSOS		4.347.01 0.00	1.157.20 0.00	5.504.21 5.504.21
137	137	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		24.097.83 0.00	3.674.10 0.00	27.771.93 27.771.93
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		1.924.16 0.00	274.88 0.00	2.199.04 2.199.04
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		2.946.51 0.00	420.93 0.00	3.367.44 3.367.44
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		80.15 0.00	11.45 0.00	91.60 91.60
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		174.30 0.00	24.90 0.00	199.20 199.20
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		188.342.40 0.00	27.867.89 0.00	216.210.29 216.210.29
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		9.008.96 0.00	1.206.80 0.00	10.215.76 10.215.76
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		177.327.83 0.00	26.077.76 0.00	203.405.59 203.405.59
21	21	SEGURO SUL AMERICA		5.001.92 0.00	786.29 0.00	5.788.21 5.788.21
32	32	CARTÃO REX		21.913.77 0.00	4.170.83 0.00	26.084.60 26.084.60
40	40	I.R.R.F		388.850.08 0.00	58.259.44 0.00	447.109.52 447.109.52
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		10.786.79 0.00	1.540.97 0.00	12.327.76 12.327.76
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		764.934.39 0.00	246.368.34 0.00	1.011.302.73 1.011.302.73
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		1.836.00 0.00	198.00 0.00	2.034.00 2.034.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.833.513.66	405.315.69	2.238.829.35

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2022 Analítico			29 set 2022 16:33 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2022 Analítico		29 set 2022 16:33 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.847.581.54 12.450.500.00	2.063.108.76 4.963.154.99	9.910.690.30 184.515.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		274.841.14 43.852.146.25	55.853.68 43.702.407.12	274.841.14 43.852.146.25
SOMA DOS SALDOS:		44.126.987.39	43.758.260.80	44.126.987.39
TOTAL GERAL:		51.974.568.93	45.821.369.56	54.037.677.69

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