

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		24 jan 2023 09:39 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		7.856.246.78 7.112.500.00	0.00 0.00	7.856.246.78 743.746.78
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.899.602.33 2.291.500.00	0.00 391.897.67	1.899.602.33 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.899.602.33 2.291.500.00	0.00 391.897.67	1.899.602.33 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.899.602.33 2.291.500.00	0.00 391.897.67	1.899.602.33 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.899.602.33 2.291.000.00	0.00 391.397.67	1.899.602.33 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.857.413.57 2.258.000.00	0.00 400.586.43	1.857.413.57 0.00
1.2.1.5.01.1.1	16 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.857.413.57 2.258.000.00	0.00 400.586.43	1.857.413.57 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.857.413.57 2.258.000.00	0.00 400.586.43	1.857.413.57
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		38.761.52 29.000.00	0.00 0.00	38.761.52 9.761.52
1.2.1.5.01.2.1	17 CPSSS do Servidor Civil Inativo		38.761.52 29.000.00	0.00 0.00	38.761.52 9.761.52
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		38.761.52 29.000.00	0.00	38.761.52 9.761.52
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		3.427.24 4.000.00	0.00 572.76	3.427.24 0.00
1.2.1.5.01.3.1	18 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		3.427.24 4.000.00	0.00 572.76	3.427.24 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.427.24 4.000.00	0.00 572.76	3.427.24
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		5.904.523.63 4.740.000.00	0.00 0.00	5.904.523.63 1.164.523.63
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		5.904.523.63 4.740.000.00	0.00 0.00	5.904.523.63 1.164.523.63
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		5.904.523.63 4.740.000.00	0.00 0.00	5.904.523.63 1.164.523.63
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.904.523.63 4.740.000.00	0.00 0.00	5.904.523.63 1.164.523.63
1.3.2.1.04.0.1	24 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.904.523.63 4.740.000.00	0.00 499.000.00	5.904.523.63 1.663.523.63
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.904.523.63 4.241.000.00	0.00	5.904.523.63 1.663.523.63
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		0.00 499.000.00	0.00 499.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		52.120.82 81.000.00	0.00 28.879.18	52.120.82 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		9.299.81 1.000.00	0.00 0.00	9.299.81 8.299.81
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		9.299.81 1.000.00	0.00 0.00	9.299.81 8.299.81

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		24 jan 2023 09:39 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		6.494.30 500.00	0.00 0.00	6.494.30 5.994.30
1.9.2.2.03.0.1	61 Rest. de Benefícios Previdenciários		6.494.30 500.00	0.00 0.00	6.494.30 5.994.30
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.494.30 500.00	0.00	6.494.30 5.994.30
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		2.805.51 500.00	0.00 0.00	2.805.51 2.305.51
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições		2.805.51 500.00	0.00 0.00	2.805.51 2.305.51
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.805.51 500.00	0.00	2.805.51 2.305.51
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		42.821.01 80.000.00	0.00 37.178.99	42.821.01 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		42.821.01 80.000.00	0.00 37.178.99	42.821.01 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		42.821.01 80.000.00	0.00 37.178.99	42.821.01 0.00
1.9.9.9.03.0.1	63 Comp. Financeiro RPPS Servidores		42.821.01 80.000.00	0.00 37.178.99	42.821.01 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		42.821.01 80.000.00	0.00 37.178.99	42.821.01
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		4.234.292.22 5.338.000.00	0.00 1.103.707.78	4.234.292.22 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		4.229.011.80 5.338.000.00	0.00 1.108.988.20	4.229.011.80 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		4.229.011.80 5.338.000.00	0.00 1.108.988.20	4.229.011.80 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		4.229.011.80 5.338.000.00	0.00 1.108.988.20	4.229.011.80 0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.666.310.19 4.782.000.00	0.00 1.115.689.81	3.666.310.19 0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.666.310.19 4.782.000.00	0.00 1.115.689.81	3.666.310.19 0.00
7.2.1.5.02.1.1	67 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.666.310.19 4.782.000.00	0.00 1.115.689.81	3.666.310.19 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.666.310.19 4.782.000.00	0.00 1.115.689.81	3.666.310.19
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		562.701.61 556.000.00	0.00 0.00	562.701.61 6.701.61
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		562.701.61 556.000.00	0.00 0.00	562.701.61 6.701.61
7.2.1.5.51.1.3	68 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		301.255.35 329.000.00	0.00 27.744.65	301.255.35 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		301.255.35 329.000.00	0.00 27.744.65	301.255.35
7.2.1.5.51.1.4	69 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		261.446.26 227.000.00	0.00 0.00	261.446.26 34.446.26
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		261.446.26 227.000.00	0.00	261.446.26 34.446.26
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		5.280.42 0.00	0.00 0.00	5.280.42 5.280.42
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		5.280.42 0.00	0.00 0.00	5.280.42 5.280.42
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		5.280.42 0.00	0.00 0.00	5.280.42 5.280.42

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		24 jan 2023 09:39 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		5.280.42 0.00	0.00 0.00	5.280.42 5.280.42
7.9.9.9.01.0.1	103 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		5.280.42 0.00	0.00 0.00	5.280.42 5.280.42
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.280.42 0.00	0.00 0.00	5.280.42 5.280.42
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-906.902.07 0.00	0.00 906.902.07	-906.902.07 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-906.902.07 0.00	0.00 906.902.07	-906.902.07 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-906.902.07 0.00	0.00 906.902.07	-906.902.07 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-906.902.07 0.00	0.00 906.902.07	-906.902.07 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-906.902.07 0.00	0.00 906.902.07	-906.902.07 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-906.902.07 0.00	0.00 906.902.07	-906.902.07 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	70 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-906.902.07 0.00	0.00 906.902.07	-906.902.07 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-906.902.07 0.00	0.00 906.902.07	-906.902.07 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.183.636.93 12.450.500.00	0.00 2.988.174.71	11.183.636.93 1.721.311.64
4	4 I.N.S.S		5.295.84 0.00	49.50 0.00	5.345.34 5.345.34
5	5 I.P.S.E.M.G.		268.373.89 0.00	0.00 0.00	268.373.89 268.373.89
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		31.240.19 0.00	0.00 0.00	31.240.19 31.240.19
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		23.606.35 0.00	0.00 0.00	23.606.35 23.606.35
119	119 SANCOR SEGUROS		38.212.10 0.00	0.00 0.00	38.212.10 38.212.10
122	122 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		970.45 0.00	0.00 0.00	970.45 970.45
132	132 DEVEDORES DIVERSOS		6.154.21 0.00	0.00 0.00	6.154.21 6.154.21
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		38.635.57 0.00	0.00 0.00	38.635.57 38.635.57
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		3.153.34 0.00	0.00 0.00	3.153.34 3.153.34
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		4.630.23 0.00	0.00 0.00	4.630.23 4.630.23
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		125.95 0.00	0.00 0.00	125.95 125.95
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		273.90 0.00	0.00 0.00	273.90 273.90
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		296.858.75 0.00	0.00 0.00	296.858.75 296.858.75
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		13.790.35 0.00	0.00 0.00	13.790.35 13.790.35
18	18 EMPRESTIMO C.E.F		287.532.35 0.00	0.00 0.00	287.532.35 287.532.35
21	21 SEGURO SUL AMERICA		8.147.08 0.00	0.00 0.00	8.147.08 8.147.08

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico			24 jan 2023 09:39 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
32	32 CARTÃO REX		36.749.69 0.00	0.00 0.00	36.749.69 36.749.69
40	40 I.R.R.F		627.449.92 0.00	0.00 0.00	627.449.92 627.449.92
49	49 CREDISUCESO - CONSIGNAÇÕES		16.950.67 0.00	0.00 0.00	16.950.67 16.950.67
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		1.408.946.54 0.00	0.00 0.00	1.408.946.54 1.408.946.54
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		2.628.00 0.00	0.00 0.00	2.628.00 2.628.00
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022		0.00 0.00	1.923.644.45 0.00	1.923.644.45 1.923.644.45
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		3.119.725.37	1.923.693.95	5.043.419.32

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		24 jan 2023 09:39 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		14.303.362.30 12.450.500.00	1.923.693.95 2.988.174.71	16.227.056.25 1.721.311.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		274.841.14 43.852.146.25	364.992.24 45.046.587.48	274.841.14 43.852.146.25
SOMA DOS SALDOS:		44.126.987.39	45.411.579.72	44.126.987.39
TOTAL GERAL:		58.430.349.69	47.335.273.67	60.354.043.64

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