

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2022 Analítico		25 fev 2022 15:47 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		0.00 7.112.500.00	601.739.76 6.510.760.24	601.739.76 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00 2.291.500.00	57.082.86 2.234.417.14	57.082.86 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00 2.291.500.00	57.082.86 2.234.417.14	57.082.86 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00 2.291.500.00	57.082.86 2.234.417.14	57.082.86 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00 2.291.000.00	57.082.86 2.233.917.14	57.082.86 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00 2.258.000.00	54.563.51 2.203.436.49	54.563.51 0.00
1.2.1.5.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00 2.258.000.00	54.563.51 2.203.436.49	54.563.51 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 2.258.000.00	54.563.51 2.203.436.49	54.563.51
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00 29.000.00	2.219.57 26.780.43	2.219.57 0.00
1.2.1.5.01.2.1	17	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00 29.000.00	2.219.57 26.780.43	2.219.57 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 29.000.00	2.219.57 26.780.43	2.219.57
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 4.000.00	299.78 3.700.22	299.78 0.00
1.2.1.5.01.3.1	18	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 4.000.00	299.78 3.700.22	299.78 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 4.000.00	299.78 3.700.22	299.78
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		0.00 4.740.000.00	540.893.59 4.199.106.41	540.893.59 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00 4.740.000.00	540.893.59 4.199.106.41	540.893.59 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00 4.740.000.00	540.893.59 4.199.106.41	540.893.59 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00 4.740.000.00	540.893.59 4.199.106.41	540.893.59 0.00
1.3.2.1.04.0.1	24	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00 4.740.000.00	540.893.59 4.199.106.41	540.893.59 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 4.241.000.00	540.893.59 3.700.106.41	540.893.59
	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		0.00 81.000.00	3.763.31 77.236.69	3.763.31 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 1.000.00	169.25 830.75	169.25 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 1.000.00	169.25 830.75	169.25 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2022 Analítico		25 fev 2022 15:47 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		0.00	169.25	169.25
				500.00	330.75	0.00
1.9.2.2.99.0.1	62	Outras Restituições		0.00	169.25	169.25
				500.00	330.75	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	169.25	169.25
				500.00	330.75	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	3.594.06	3.594.06
				80.000.00	76.405.94	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	3.594.06	3.594.06
				80.000.00	76.405.94	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	3.594.06	3.594.06
				80.000.00	76.405.94	0.00
1.9.9.9.03.0.1	63	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	3.594.06	3.594.06
				80.000.00	76.405.94	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	3.594.06	3.594.06
				80.000.00	76.405.94	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	155.250.75	155.250.75
				5.338.000.00	5.182.749.25	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	155.250.75	155.250.75
				5.338.000.00	5.182.749.25	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	155.250.75	155.250.75
				5.338.000.00	5.182.749.25	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	155.250.75	155.250.75
				5.338.000.00	5.182.749.25	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	107.762.93	107.762.93
				4.782.000.00	4.674.237.07	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	107.762.93	107.762.93
				4.782.000.00	4.674.237.07	0.00
7.2.1.5.02.1.1	67	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	107.762.93	107.762.93
				4.782.000.00	4.674.237.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	107.762.93	107.762.93
				4.782.000.00	4.674.237.07	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	47.487.82	47.487.82
				556.000.00	508.512.18	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	47.487.82	47.487.82
				556.000.00	508.512.18	0.00
7.2.1.5.51.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	27.386.85	27.386.85
				329.000.00	301.613.15	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	27.386.85	27.386.85
				329.000.00	301.613.15	
7.2.1.5.51.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	20.100.97	20.100.97
				227.000.00	206.899.03	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	20.100.97	20.100.97
				227.000.00	206.899.03	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-95.214.11	-95.214.11
				0.00	95.214.11	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-95.214.11	-95.214.11
				0.00	95.214.11	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-95.214.11	-95.214.11
				0.00	95.214.11	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2022 Analítico		25 fev 2022 15:47 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		0.00	-95.214.11	-95.214.11
				0.00	95.214.11	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-95.214.11	-95.214.11
				0.00	95.214.11	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-95.214.11	-95.214.11
				0.00	95.214.11	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-95.214.11	-95.214.11
				0.00	95.214.11	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	70	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-95.214.11	-95.214.11
				0.00	95.214.11	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-95.214.11	-95.214.11
				0.00	95.214.11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	661.776.40	661.776.40
				12.450.500.00	11.788.723.60	0.00
4	4	I.N.S.S		0.00	437.54	437.54
				0.00	0.00	437.54
5	5	I.P.S.E.M.G.		0.00	22.989.94	22.989.94
				0.00	0.00	22.989.94
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		0.00	4.019.65	4.019.65
				0.00	0.00	4.019.65
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		0.00	1.980.58	1.980.58
				0.00	0.00	1.980.58
119	119	SANCOR SEGUROS		0.00	2.926.43	2.926.43
				0.00	0.00	2.926.43
132	132	DEVEDORES DIVERSOS		0.00	400.00	400.00
				0.00	0.00	400.00
137	137	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		0.00	2.208.12	2.208.12
				0.00	0.00	2.208.12
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		0.00	274.88	274.88
				0.00	0.00	274.88
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		0.00	420.93	420.93
				0.00	0.00	420.93
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		0.00	11.45	11.45
				0.00	0.00	11.45
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		0.00	24.90	24.90
				0.00	0.00	24.90
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		0.00	26.552.27	26.552.27
				0.00	0.00	26.552.27
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		0.00	1.298.60	1.298.60
				0.00	0.00	1.298.60
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		0.00	26.307.73	26.307.73
				0.00	0.00	26.307.73
21	21	SEGURO SUL AMERICA		0.00	724.76	724.76
				0.00	0.00	724.76
32	32	CARTÃO REX		0.00	3.220.70	3.220.70
				0.00	0.00	3.220.70
40	40	I.R.R.F		0.00	49.338.00	49.338.00
				0.00	0.00	49.338.00
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		0.00	1.540.97	1.540.97
				0.00	0.00	1.540.97
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		0.00	129.882.44	129.882.44
				0.00	0.00	129.882.44
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		0.00	270.00	270.00
				0.00	0.00	270.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	274.829.89	274.829.89

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2022 Analítico			25 fev 2022 15:47 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 JANEIRO DE 2022 Analítico		25 fev 2022 15:47 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00	936.606.29	936.606.29
		12.450.500.00	11.788.723.60	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		274.841.14	274.841.14	274.841.14
		43.852.146.25	43.852.146.25	43.852.146.25
SOMA DOS SALDOS:				
		44.126.987.39	44.126.987.39	44.126.987.39
TOTAL GERAL:				
		44.126.987.39	45.063.593.68	45.063.593.68

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