

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDOES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:41
FOLHA: 1

Analítico

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		4.036.194.37 7.112.500.00	692.521.60 2.383.784.03	4.728.715.97 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		980.582.24 2.291.500.00	184.847.47 1.126.070.29	1.165.429.71 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		980.582.24 2.291.500.00	184.847.47 1.126.070.29	1.165.429.71 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		980.582.24 2.291.500.00	184.847.47 1.126.070.29	1.165.429.71 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		980.582.24 2.291.000.00	184.847.47 1.125.570.29	1.165.429.71 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		958.291.13 2.258.000.00	180.862.14 1.118.846.73	1.139.153.27 0.00
1.2.1.5.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo		958.291.13 2.258.000.00	180.862.14 1.118.846.73	1.139.153.27 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		958.291.13 2.258.000.00	180.862.14 1.118.846.73	1.139.153.27
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		20.492.43 29.000.00	3.685.55 4.822.02	24.177.98 0.00
1.2.1.5.01.2.1	17	CPSSS do Servidor Civil Inativo		20.492.43 29.000.00	3.685.55 4.822.02	24.177.98 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		20.492.43 29.000.00	3.685.55 4.822.02	24.177.98
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.798.68 4.000.00	299.78 1.901.54	2.098.46 0.00
1.2.1.5.01.3.1	18	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.798.68 4.000.00	299.78 1.901.54	2.098.46 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.798.68 4.000.00	299.78 1.901.54	2.098.46
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		3.031.571.67 4.740.000.00	506.561.12 1.201.867.21	3.538.132.79 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.031.571.67 4.740.000.00	506.561.12 1.201.867.21	3.538.132.79 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.031.571.67 4.740.000.00	506.561.12 1.201.867.21	3.538.132.79 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.031.571.67 4.740.000.00	506.561.12 1.201.867.21	3.538.132.79 0.00
1.3.2.1.04.0.1	24	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.031.571.67 4.740.000.00	506.561.12 1.201.867.21	3.538.132.79 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.031.571.67 4.241.000.00	506.561.12 702.867.21	3.538.132.79
	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		24.040.46 81.000.00	1.113.01 55.846.53	25.153.47 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.015.50 1.000.00	1.113.01 0.00	2.128.51 1.128.51
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.015.50 1.000.00	1.113.01 0.00	2.128.51 1.128.51

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico		30 ago 2022 09:41 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		1.015.50 500.00	1.113.01 0.00	2.128.51 1.628.51
1.9.2.2.99.0.1	62	Outras Restituições		1.015.50 500.00	1.113.01 0.00	2.128.51 1.628.51
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.015.50 500.00	1.113.01	2.128.51 1.628.51
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		23.024.96 80.000.00	0.00 56.975.04	23.024.96 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		23.024.96 80.000.00	0.00 56.975.04	23.024.96 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		23.024.96 80.000.00	0.00 56.975.04	23.024.96 0.00
1.9.9.9.03.0.1	63	Comp. Financeiro RPPS Servidores		23.024.96 80.000.00	0.00 56.975.04	23.024.96 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		23.024.96 80.000.00	0.00 56.975.04	23.024.96
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.842.058.67 5.338.000.00	235.325.20 3.260.616.13	2.077.383.87 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.842.058.67 5.338.000.00	235.325.20 3.260.616.13	2.077.383.87 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.842.058.67 5.338.000.00	235.325.20 3.260.616.13	2.077.383.87 0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.842.058.67 5.338.000.00	235.325.20 3.260.616.13	2.077.383.87 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.545.302.05 4.782.000.00	182.995.41 3.053.702.54	1.728.297.46 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.545.302.05 4.782.000.00	182.995.41 3.053.702.54	1.728.297.46 0.00
7.2.1.5.02.1.1	67	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.545.302.05 4.782.000.00	182.995.41 3.053.702.54	1.728.297.46 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.545.302.05 4.782.000.00	182.995.41 3.053.702.54	1.728.297.46
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		296.756.62 556.000.00	52.329.79 206.913.59	349.086.41 0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		296.756.62 556.000.00	52.329.79 206.913.59	349.086.41 0.00
7.2.1.5.51.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		164.321.10 329.000.00	27.386.85 137.292.05	191.707.95 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		164.321.10 329.000.00	27.386.85 137.292.05	191.707.95
7.2.1.5.51.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		132.435.52 227.000.00	24.942.94 69.621.54	157.378.46 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		132.435.52 227.000.00	24.942.94 69.621.54	157.378.46
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-671.652.56 0.00	-120.379.40 792.031.96	-792.031.96 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-671.652.56 0.00	-120.379.40 792.031.96	-792.031.96 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-671.652.56 0.00	-120.379.40 792.031.96	-792.031.96 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico		30 ago 2022 09:41 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		-671.652.56 0.00	-120.379.40 792.031.96	-792.031.96 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-671.652.56 0.00	-120.379.40 792.031.96	-792.031.96 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-671.652.56 0.00	-120.379.40 792.031.96	-792.031.96 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	70	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-671.652.56 0.00	-120.379.40 792.031.96	-792.031.96 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-671.652.56 0.00	-120.379.40 792.031.96	-792.031.96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.206.600.48 12.450.500.00	807.467.40 6.438.060.63	6.014.067.88 1.628.51
4	4	I.N.S.S		2.920.04 0.00	437.54 0.00	3.357.58 3.357.58
5	5	I.P.S.E.M.G.		138.411.05 0.00	23.935.21 0.00	162.346.26 162.346.26
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		22.702.22 0.00	2.603.97 0.00	25.306.19 25.306.19
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		13.676.64 0.00	1.928.42 0.00	15.605.06 15.605.06
119	119	SANCOR SEGUROS		20.910.63 0.00	3.445.39 0.00	24.356.02 24.356.02
122	122	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		970.45 0.00	0.00 0.00	970.45 970.45
132	132	DEVEDORES DIVERSOS		3.455.18 0.00	891.83 0.00	4.347.01 4.347.01
137	137	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		20.423.73 0.00	3.674.10 0.00	24.097.83 24.097.83
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		1.649.28 0.00	274.88 0.00	1.924.16 1.924.16
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		2.525.58 0.00	420.93 0.00	2.946.51 2.946.51
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		68.70 0.00	11.45 0.00	80.15 80.15
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		149.40 0.00	24.90 0.00	174.30 174.30
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		162.556.97 0.00	25.785.43 0.00	188.342.40 188.342.40
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		7.798.21 0.00	1.210.75 0.00	9.008.96 9.008.96
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		152.695.59 0.00	24.632.24 0.00	177.327.83 177.327.83
21	21	SEGURO SUL AMERICA		4.298.58 0.00	703.34 0.00	5.001.92 5.001.92
32	32	CARTÃO REX		17.822.46 0.00	4.091.31 0.00	21.913.77 21.913.77
40	40	I.R.R.F		330.146.36 0.00	58.703.72 0.00	388.850.08 388.850.08
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		9.245.82 0.00	1.540.97 0.00	10.786.79 10.786.79
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		764.934.39 0.00	0.00 0.00	764.934.39 764.934.39
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		1.584.00 0.00	252.00 0.00	1.836.00 1.836.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.678.945.28	154.568.38	1.833.513.66

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico			30 ago 2022 09:41 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 JULHO DE 2022 Analítico		30 ago 2022 09:41 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.885.545.76 12.450.500.00	962.035.78 6.438.060.63	7.847.581.54 1.628.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		274.841.14 43.852.146.25	133.577.17 43.685.286.95	274.841.14 43.852.146.25
SOMA DOS SALDOS:		44.126.987.39	43.818.864.12	44.126.987.39
TOTAL GERAL:		51.012.533.15	44.780.899.90	51.974.568.93

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