

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:40
FOLHA: 1

Análítico

| 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 | 2.959.177.05 | 759.964.17 | 3.719.141.22 |
| | | | 7.112.500.00 | 3.393.358.78 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 612.027.66 | 182.597.98 | 794.625.64 |
| | | | 2.291.500.00 | 1.496.874.36 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 612.027.66 | 182.597.98 | 794.625.64 |
| | | | 2.291.500.00 | 1.496.874.36 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 612.027.66 | 182.597.98 | 794.625.64 |
| | | | 2.291.500.00 | 1.496.874.36 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 612.027.66 | 182.597.98 | 794.625.64 |
| | | | 2.291.000.00 | 1.496.374.36 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 597.707.21 | 178.612.65 | 776.319.86 |
| | | | 2.258.000.00 | 1.481.680.14 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 16 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 597.707.21 | 178.612.65 | 776.319.86 |
| | | | 2.258.000.00 | 1.481.680.14 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 597.707.21 | 178.612.65 | 776.319.86 |
| | | | 2.258.000.00 | 1.481.680.14 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 13.121.33 | 3.685.55 | 16.806.88 |
| | | | 29.000.00 | 12.193.12 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 17 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 13.121.33 | 3.685.55 | 16.806.88 |
| | | | 29.000.00 | 12.193.12 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 13.121.33 | 3.685.55 | 16.806.88 |
| | | | 29.000.00 | 12.193.12 | |
| 1.2.1.5.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 1.199.12 | 299.78 | 1.498.90 |
| | | | 4.000.00 | 2.501.10 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 18 | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 1.199.12 | 299.78 | 1.498.90 |
| | | | 4.000.00 | 2.501.10 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.199.12 | 299.78 | 1.498.90 |
| | | | 4.000.00 | 2.501.10 | |
| 1.2.1.5.02.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 19 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 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 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 2.331.365.85 | 573.237.73 | 2.904.603.58 |
| | | | 4.740.000.00 | 1.835.396.42 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 2.331.365.85 | 573.237.73 | 2.904.603.58 |
| | | | 4.740.000.00 | 1.835.396.42 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 2.331.365.85 | 573.237.73 | 2.904.603.58 |
| | | | 4.740.000.00 | 1.835.396.42 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 2.331.365.85 | 573.237.73 | 2.904.603.58 |
| | | | 4.740.000.00 | 1.835.396.42 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 24 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 2.331.365.85 | 573.237.73 | 2.904.603.58 |
| | | | 4.740.000.00 | 1.835.396.42 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 2.331.365.85 | 573.237.73 | 2.904.603.58 |
| | | | 4.241.000.00 | 1.336.396.42 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 499.000.00 | 499.000.00 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 15.783.54 | 4.128.46 | 19.912.00 |
| | | | 81.000.00 | 61.088.00 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 677.00 | 169.25 | 846.25 |
| | | | 1.000.00 | 153.75 | 0.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | 677.00 | 169.25 | 846.25 |
| | | | 1.000.00 | 153.75 | 0.00 |

Análítico

| 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 | 677.00 | 169.25 | 846.25 |
| | | | 500.00 | 0.00 | 346.25 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 62 | Outras Restituições | 677.00 | 169.25 | 846.25 |
| | | | 500.00 | 0.00 | 346.25 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 677.00 | 169.25 | 846.25 |
| | | | 500.00 | | 346.25 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 15.106.54 | 3.959.21 | 19.065.75 |
| | | | 80.000.00 | 60.934.25 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 15.106.54 | 3.959.21 | 19.065.75 |
| | | | 80.000.00 | 60.934.25 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 15.106.54 | 3.959.21 | 19.065.75 |
| | | | 80.000.00 | 60.934.25 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 63 | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 15.106.54 | 3.959.21 | 19.065.75 |
| | | | 80.000.00 | 60.934.25 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 15.106.54 | 3.959.21 | 19.065.75 |
| | | | 80.000.00 | 60.934.25 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 1.374.625.66 | 231.600.35 | 1.606.226.01 |
| | | | 5.338.000.00 | 3.731.773.99 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 1.374.625.66 | 231.600.35 | 1.606.226.01 |
| | | | 5.338.000.00 | 3.731.773.99 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 1.374.625.66 | 231.600.35 | 1.606.226.01 |
| | | | 5.338.000.00 | 3.731.773.99 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | 1.374.625.66 | 231.600.35 | 1.606.226.01 |
| | | | 5.338.000.00 | 3.731.773.99 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 1.180.472.04 | 180.740.48 | 1.361.212.52 |
| | | | 4.782.000.00 | 3.420.787.48 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.180.472.04 | 180.740.48 | 1.361.212.52 |
| | | | 4.782.000.00 | 3.420.787.48 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 67 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.180.472.04 | 180.740.48 | 1.361.212.52 |
| | | | 4.782.000.00 | 3.420.787.48 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.180.472.04 | 180.740.48 | 1.361.212.52 |
| | | | 4.782.000.00 | 3.420.787.48 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | 194.153.62 | 50.859.87 | 245.013.49 |
| | | | 556.000.00 | 310.986.51 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 194.153.62 | 50.859.87 | 245.013.49 |
| | | | 556.000.00 | 310.986.51 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 68 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | 109.547.40 | 27.386.85 | 136.934.25 |
| | | | 329.000.00 | 192.065.75 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 109.547.40 | 27.386.85 | 136.934.25 |
| | | | 329.000.00 | 192.065.75 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 69 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 84.606.22 | 23.473.02 | 108.079.24 |
| | | | 227.000.00 | 118.920.76 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 84.606.22 | 23.473.02 | 108.079.24 |
| | | | 227.000.00 | 118.920.76 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | -538.270.30 | -6.414.17 | -544.684.47 |
| | | | 0.00 | 544.684.47 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | -538.270.30 | -6.414.17 | -544.684.47 |
| | | | 0.00 | 544.684.47 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | -538.270.30 | -6.414.17 | -544.684.47 |
| | | | 0.00 | 544.684.47 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:40
FOLHA: 3

Análítico

| 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 | -538.270.30 | -6.414.17 | -544.684.47 |
| | | | 0.00 | 544.684.47 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | -538.270.30 | -6.414.17 | -544.684.47 |
| | | | 0.00 | 544.684.47 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -538.270.30 | -6.414.17 | -544.684.47 |
| | | | 0.00 | 544.684.47 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 70 | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -538.270.30 | -6.414.17 | -544.684.47 |
| | | | 0.00 | 544.684.47 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | -538.270.30 | -6.414.17 | -544.684.47 |
| | | | 0.00 | 544.684.47 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 3.795.532.41 | 985.150.35 | 4.780.682.76 |
| | | | 12.450.500.00 | 7.670.163.49 | 346.25 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | 1.936.06 | 496.94 | 2.433.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2.433.00 |
| 5 | 5 | I.P.S.E.M.G. | 90.339.41 | 22.806.88 | 113.146.29 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 113.146.29 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL | 16.078.60 | 4.019.65 | 20.098.25 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 20.098.25 |
| 112 | 112 | CARTÃO COMPRAS - SINSEPP | 9.419.23 | 2.236.20 | 11.655.43 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 11.655.43 |
| 119 | 119 | SANCOR SEGUROS | 13.711.18 | 3.620.13 | 17.331.31 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 17.331.31 |
| 122 | 122 | RESTITUIÇÃO À PREFEITURA | 970.45 | 0.00 | 970.45 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 970.45 |
| 132 | 132 | DEVEDORES DIVERSOS | 2.563.35 | 0.00 | 2.563.35 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2.563.35 |
| 137 | 137 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER | 13.075.53 | 3.674.10 | 16.749.63 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 16.749.63 |
| 138 | 138 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER | 1.099.52 | 274.88 | 1.374.40 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.374.40 |
| 139 | 139 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | 1.683.72 | 420.93 | 2.104.65 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2.104.65 |
| 140 | 140 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM | 45.80 | 11.45 | 57.25 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 57.25 |
| 141 | 141 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM | 99.60 | 24.90 | 124.50 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 124.50 |
| 142 | 142 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 107.360.09 | 27.086.80 | 134.446.89 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 134.446.89 |
| 17 | 17 | SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS | 5.203.01 | 1.297.60 | 6.500.61 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 6.500.61 |
| 18 | 18 | EMPRESTIMO C.E.F | 102.185.45 | 25.344.46 | 127.529.91 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 127.529.91 |
| 21 | 21 | SEGURO SUL AMERICA | 2.884.76 | 710.48 | 3.595.24 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 3.595.24 |
| 32 | 32 | CARTÃO REX | 11.818.32 | 3.075.54 | 14.893.86 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 14.893.86 |
| 40 | 40 | I.R.R.F | 213.600.27 | 57.867.77 | 271.468.04 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 271.468.04 |
| 49 | 49 | CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES | 6.163.88 | 1.540.97 | 7.704.85 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 7.704.85 |
| 56 | 56 | PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER | 387.706.42 | 252.810.74 | 640.517.16 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 640.517.16 |
| 83 | 83 | SINSEPP DESCONTO DENTISTA | 1.080.00 | 252.00 | 1.332.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.332.00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 989.024.65 | 407.572.42 | 1.396.597.07 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022
Analítico

29 jun 2022 17:40
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
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:40
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 4.784.557,06 | 1.392.722,77 | 6.177.279,83 |
| | 12.450.500,00 | 7.670.163,49 | 346,25 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 274.841,14 | 134.295,35 | 274.841,14 |
| | 43.852.146,25 | 44.579.766,14 | 43.852.146,25 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 44.126.987,39 | 44.714.061,49 | 44.126.987,39 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 48.911.544,45 | 46.106.784,26 | 50.304.267,22 |

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/O-5
CONTADOR