

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2022 Analítico		28 abr 2022 09:04 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		1.056.969.15 7.112.500.00	1.390.938.66 4.664.592.19	2.447.907.81 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		242.710.63 2.291.500.00	184.648.15 1.864.141.22	427.358.78 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		242.710.63 2.291.500.00	184.648.15 1.864.141.22	427.358.78 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		242.710.63 2.291.500.00	184.648.15 1.864.141.22	427.358.78 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		242.710.63 2.291.000.00	184.648.15 1.863.641.22	427.358.78 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		236.357.04 2.258.000.00	180.638.80 1.841.004.16	416.995.84 0.00
1.2.1.5.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo		236.357.04 2.258.000.00	180.638.80 1.841.004.16	416.995.84 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		236.357.04 2.258.000.00	180.638.80 1.841.004.16	416.995.84
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.754.03 29.000.00	3.709.57 19.536.40	9.463.60 0.00
1.2.1.5.01.2.1	17	CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.754.03 29.000.00	3.709.57 19.536.40	9.463.60 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.754.03 29.000.00	3.709.57 19.536.40	9.463.60
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		599.56 4.000.00	299.78 3.100.66	899.34 0.00
1.2.1.5.01.3.1	18	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		599.56 4.000.00	299.78 3.100.66	899.34 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		599.56 4.000.00	299.78 3.100.66	899.34
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		806.731.90 4.740.000.00	1.202.162.05 2.731.106.05	2.008.893.95 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		806.731.90 4.740.000.00	1.202.162.05 2.731.106.05	2.008.893.95 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		806.731.90 4.740.000.00	1.202.162.05 2.731.106.05	2.008.893.95 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		806.731.90 4.740.000.00	1.202.162.05 2.731.106.05	2.008.893.95 0.00
1.3.2.1.04.0.1	24	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		806.731.90 4.740.000.00	1.202.162.05 2.731.106.05	2.008.893.95 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		806.731.90 4.241.000.00	1.202.162.05 2.232.106.05	2.008.893.95
	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		7.526.62 81.000.00	4.128.46 69.344.92	11.655.08 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		338.50 1.000.00	169.25 492.25	507.75 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		338.50 1.000.00	169.25 492.25	507.75 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2022 Analítico		28 abr 2022 09:04 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		338.50	169.25	507.75
				500.00	0.00	7.75
1.9.2.2.99.0.1	62	Outras Restituições		338.50	169.25	507.75
				500.00	0.00	7.75
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		338.50	169.25	507.75
				500.00		7.75
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		7.188.12	3.959.21	11.147.33
				80.000.00	68.852.67	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		7.188.12	3.959.21	11.147.33
				80.000.00	68.852.67	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		7.188.12	3.959.21	11.147.33
				80.000.00	68.852.67	0.00
1.9.9.9.03.0.1	63	Comp. Financeiro RPPS Servidores		7.188.12	3.959.21	11.147.33
				80.000.00	68.852.67	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.188.12	3.959.21	11.147.33
				80.000.00	68.852.67	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		562.464.13	231.321.92	793.786.05
				5.338.000.00	4.544.213.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		562.464.13	231.321.92	793.786.05
				5.338.000.00	4.544.213.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		562.464.13	231.321.92	793.786.05
				5.338.000.00	4.544.213.95	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		562.464.13	231.321.92	793.786.05
				5.338.000.00	4.544.213.95	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		466.805.23	182.489.68	649.294.91
				4.782.000.00	4.132.705.09	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		466.805.23	182.489.68	649.294.91
				4.782.000.00	4.132.705.09	0.00
7.2.1.5.02.1.1	67	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		466.805.23	182.489.68	649.294.91
				4.782.000.00	4.132.705.09	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		466.805.23	182.489.68	649.294.91
				4.782.000.00	4.132.705.09	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		95.658.90	48.832.24	144.491.14
				556.000.00	411.508.86	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		95.658.90	48.832.24	144.491.14
				556.000.00	411.508.86	0.00
7.2.1.5.51.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		54.773.70	27.386.85	82.160.55
				329.000.00	246.839.45	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		54.773.70	27.386.85	82.160.55
				329.000.00	246.839.45	
7.2.1.5.51.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		40.885.20	21.445.39	62.330.59
				227.000.00	164.669.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		40.885.20	21.445.39	62.330.59
				227.000.00	164.669.41	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-215.798.40	0.00	-215.798.40
				0.00	215.798.40	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-215.798.40	0.00	-215.798.40
				0.00	215.798.40	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-215.798.40	0.00	-215.798.40
				0.00	215.798.40	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 09:04
FOLHA: 3

Analítico

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		-215.798.40 0.00	0.00 215.798.40	-215.798.40 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-215.798.40 0.00	0.00 215.798.40	-215.798.40 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-215.798.40 0.00	0.00 215.798.40	-215.798.40 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-215.798.40 0.00	0.00 215.798.40	-215.798.40 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	70	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-215.798.40 0.00	0.00 215.798.40	-215.798.40 0.00
1.03.00		Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-215.798.40 0.00	0.00 215.798.40	-215.798.40 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.403.634.88 12.450.500.00	1.622.260.58 9.424.612.29	3.025.895.46 7.75
4	4	I.N.S.S		952.08 0.00	496.94 0.00	1.449.02 1.449.02
5	5	I.P.S.E.M.G.		43.420.56 0.00	22.141.41 0.00	65.561.97 65.561.97
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		8.039.30 0.00	4.019.65 0.00	12.058.95 12.058.95
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		4.309.46 0.00	2.816.37 0.00	7.125.83 7.125.83
119	119	SANCOR SEGUROS		6.492.74 0.00	3.609.22 0.00	10.101.96 10.101.96
122	122	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		0.00 0.00	970.45 0.00	970.45 970.45
132	132	DEVEDORES DIVERSOS		2.563.35 0.00	0.00 0.00	2.563.35 2.563.35
137	137	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		5.731.13 0.00	3.698.12 0.00	9.429.25 9.429.25
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		549.76 0.00	274.88 0.00	824.64 824.64
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		841.86 0.00	420.93 0.00	1.262.79 1.262.79
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		22.90 0.00	11.45 0.00	34.35 34.35
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		49.80 0.00	24.90 0.00	74.70 74.70
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		50.599.75 0.00	28.845.94 0.00	79.445.69 79.445.69
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		2.607.81 0.00	1.297.60 0.00	3.905.41 3.905.41
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		53.337.61 0.00	24.393.10 0.00	77.730.71 77.730.71
21	21	SEGURO SUL AMERICA		1.449.52 0.00	724.76 0.00	2.174.28 2.174.28
32	32	CARTÃO REX		5.916.34 0.00	3.092.27 0.00	9.008.61 9.008.61
40	40	I.R.R.F		103.022.19 0.00	54.626.02 0.00	157.648.21 157.648.21
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		3.081.94 0.00	1.540.97 0.00	4.622.91 4.622.91
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		258.794.43 0.00	128.911.99 0.00	387.706.42 387.706.42
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		576.00 0.00	252.00 0.00	828.00 828.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2022 Analítico			28 abr 2022 09:04 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				552.358.53	282.168.97	834.527.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2022			28 abr 2022 09:04
	Analítico			FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.955.993.41	1.904.429.55	3.860.422.96	
	12.450.500.00	9.424.612.29	7.75	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	274.841.14	280.368.94	274.841.14	
	43.852.146.25	43.949.138.10	43.852.146.25	
SOMA DOS SALDOS:				
	44.126.987.39	44.229.507.04	44.126.987.39	
TOTAL GERAL:				
	46.082.980.80	46.133.936.59	47.987.410.35	

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