

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.605.368.00	250.878.78	7.856.246.78
		7.112.500.00	0.00	743.746.78
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.715.359.49	184.242.84	1.899.602.33
		2.291.500.00	391.897.67	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.715.359.49	184.242.84	1.899.602.33
		2.291.500.00	391.897.67	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.715.359.49	184.242.84	1.899.602.33
		2.291.500.00	391.897.67	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.715.359.49	184.242.84	1.899.602.33
		2.291.000.00	391.397.67	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.677.076.73	180.336.84	1.857.413.57
		2.258.000.00	400.586.43	0.00
1.2.1.5.01.1.1	16 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.677.076.73	180.336.84	1.857.413.57
		2.258.000.00	400.586.43	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.677.076.73	180.336.84	1.857.413.57
		2.258.000.00	400.586.43	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	35.155.30	3.606.22	38.761.52
		29.000.00	0.00	9.761.52
1.2.1.5.01.2.1	17 CPSSS do Servidor Civil Inativo	35.155.30	3.606.22	38.761.52
		29.000.00	0.00	9.761.52
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	35.155.30	3.606.22	38.761.52
		29.000.00		9.761.52
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	3.127.46	299.78	3.427.24
		4.000.00	572.76	0.00
1.2.1.5.01.3.1	18 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	3.127.46	299.78	3.427.24
		4.000.00	572.76	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.127.46	299.78	3.427.24
		4.000.00	572.76	
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	5.864.347.29	40.176.34	5.904.523.63
		4.740.000.00	0.00	1.164.523.63
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.864.347.29	40.176.34	5.904.523.63
		4.740.000.00	0.00	1.164.523.63
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.864.347.29	40.176.34	5.904.523.63
		4.740.000.00	0.00	1.164.523.63
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.864.347.29	40.176.34	5.904.523.63
		4.740.000.00	0.00	1.164.523.63
1.3.2.1.04.0.1	24 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	5.864.347.29	40.176.34	5.904.523.63
		4.740.000.00	499.000.00	1.663.523.63
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.864.347.29	40.176.34	5.904.523.63
		4.241.000.00		1.663.523.63
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
		499.000.00	499.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	25.661.22	26.459.60	52.120.82
		81.000.00	28.879.18	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.636.26	6.663.55	9.299.81
		1.000.00	0.00	8.299.81
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.636.26	6.663.55	9.299.81
		1.000.00	0.00	8.299.81

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	6.494.30	6.494.30
		500.00	0.00	5.994.30
1.9.2.2.03.0.1	61 Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	6.494.30	6.494.30
		500.00	0.00	5.994.30
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	6.494.30	6.494.30
		500.00		5.994.30
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	2.636.26	169.25	2.805.51
		500.00	0.00	2.305.51
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições	2.636.26	169.25	2.805.51
		500.00	0.00	2.305.51
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.636.26	169.25	2.805.51
		500.00		2.305.51
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	23.024.96	19.796.05	42.821.01
		80.000.00	37.178.99	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	23.024.96	19.796.05	42.821.01
		80.000.00	37.178.99	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	23.024.96	19.796.05	42.821.01
		80.000.00	37.178.99	0.00
1.9.9.9.03.0.1	63 Comp. Financeiro RPPS Servidores	23.024.96	19.796.05	42.821.01
		80.000.00	37.178.99	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	23.024.96	19.796.05	42.821.01
		80.000.00	37.178.99	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.780.152.36	1.454.139.86	4.234.292.22
		5.338.000.00	1.103.707.78	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.780.152.36	1.448.859.44	4.229.011.80
		5.338.000.00	1.108.988.20	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.780.152.36	1.448.859.44	4.229.011.80
		5.338.000.00	1.108.988.20	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.780.152.36	1.448.859.44	4.229.011.80
		5.338.000.00	1.108.988.20	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.270.869.59	1.395.440.60	3.666.310.19
		4.782.000.00	1.115.689.81	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.270.869.59	1.395.440.60	3.666.310.19
		4.782.000.00	1.115.689.81	0.00
7.2.1.5.02.1.1	67 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.270.869.59	1.395.440.60	3.666.310.19
		4.782.000.00	1.115.689.81	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.270.869.59	1.395.440.60	3.666.310.19
		4.782.000.00	1.115.689.81	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	509.282.77	53.418.84	562.701.61
		556.000.00	0.00	6.701.61
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	509.282.77	53.418.84	562.701.61
		556.000.00	0.00	6.701.61
7.2.1.5.51.1.3	68 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	273.868.50	27.386.85	301.255.35
		329.000.00	27.744.65	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	273.868.50	27.386.85	301.255.35
		329.000.00	27.744.65	
7.2.1.5.51.1.4	69 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	235.414.27	26.031.99	261.446.26
		227.000.00	0.00	34.446.26
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	235.414.27	26.031.99	261.446.26
		227.000.00		34.446.26
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	5.280.42	5.280.42
		0.00	0.00	5.280.42
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	5.280.42	5.280.42
		0.00	0.00	5.280.42
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	5.280.42	5.280.42
		0.00	0.00	5.280.42

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	5.280.42	5.280.42
		0.00	0.00	5.280.42
7.9.9.9.01.0.1	103 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	5.280.42	5.280.42
		0.00	0.00	5.280.42
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	5.280.42	5.280.42
		0.00		5.280.42
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-866.725.73	-40.176.34	-906.902.07
		0.00	906.902.07	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-866.725.73	-40.176.34	-906.902.07
		0.00	906.902.07	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-866.725.73	-40.176.34	-906.902.07
		0.00	906.902.07	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-866.725.73	-40.176.34	-906.902.07
		0.00	906.902.07	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-866.725.73	-40.176.34	-906.902.07
		0.00	906.902.07	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-866.725.73	-40.176.34	-906.902.07
		0.00	906.902.07	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	70 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-866.725.73	-40.176.34	-906.902.07
		0.00	906.902.07	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-866.725.73	-40.176.34	-906.902.07
		0.00	906.902.07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.518.794.63	1.664.842.30	11.183.636.93
		12.450.500.00	2.988.174.71	1.721.311.64
4	4 I.N.S.S	4.858.30	437.54	5.295.84
		0.00	0.00	5.295.84
5	5 I.P.S.E.M.G.	238.857.24	29.516.65	268.373.89
		0.00	0.00	268.373.89
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	30.877.16	363.03	31.240.19
		0.00	0.00	31.240.19
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	21.616.12	1.990.23	23.606.35
		0.00	0.00	23.606.35
119	119 SANCOR SEGUROS	34.741.87	3.470.23	38.212.10
		0.00	0.00	38.212.10
122	122 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	970.45	0.00	970.45
		0.00	0.00	970.45
132	132 DEVEDORES DIVERSOS	6.154.21	0.00	6.154.21
		0.00	0.00	6.154.21
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER	35.040.80	3.594.77	38.635.57
		0.00	0.00	38.635.57
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	2.878.46	274.88	3.153.34
		0.00	0.00	3.153.34
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	4.209.30	420.93	4.630.23
		0.00	0.00	4.630.23
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	114.50	11.45	125.95
		0.00	0.00	125.95
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	249.00	24.90	273.90
		0.00	0.00	273.90
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	270.627.69	26.231.06	296.858.75
		0.00	0.00	296.858.75
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	12.647.97	1.142.38	13.790.35
		0.00	0.00	13.790.35
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	259.040.13	28.492.22	287.532.35
		0.00	0.00	287.532.35
21	21 SEGURO SUL AMERICA	7.360.79	786.29	8.147.08
		0.00	0.00	8.147.08

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:38
FOLHA: 4

Analítico

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		33.381.12 0.00	3.368.57 0.00	36.749.69 36.749.69
40	40 I.R.R.F		566.391.56 0.00	61.058.36 0.00	627.449.92 627.449.92
49	49 CREDISUCCESSO - CONSIGNAÇÕES		15.409.70 0.00	1.540.97 0.00	16.950.67 16.950.67
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		1.283.335.71 0.00	125.610.83 0.00	1.408.946.54 1.408.946.54
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		2.430.00 0.00	198.00 0.00	2.628.00 2.628.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.831.192.08	288.533.29	3.119.725.37

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:38
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.349.986.71	1.953.375.59	14.303.362.30
	12.450.500.00	2.988.174.71	1.721.311.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	274.841.14	345.863.64	274.841.14
	43.852.146.25	44.841.516.79	43.852.146.25
SOMA DOS SALDOS:			
	44.126.987.39	45.187.380.43	44.126.987.39
TOTAL GERAL:			
	56.476.974.10	47.140.756.02	58.430.349.69

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