

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico		29 jun 2023 14:09 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.089.594.05 6.928.000.00	814.406.14 4.023.999.81	2.904.000.19 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	395.403.88 2.398.000.00	194.726.24 1.807.869.88	590.130.12 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	395.403.88 2.398.000.00	194.726.24 1.807.869.88	590.130.12 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	395.403.88 2.398.000.00	194.726.24 1.807.869.88	590.130.12 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	395.403.88 2.397.500.00	194.726.24 1.807.369.88	590.130.12 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	382.691.89 2.342.000.00	190.006.42 1.769.301.69	572.698.31 0.00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	382.691.89 2.342.000.00	190.006.42 1.769.301.69	572.698.31 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	382.691.89 2.342.000.00	190.006.42 1.769.301.69	572.698.31 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.759.31 51.000.00	4.402.26 34.838.43	16.161.57 0.00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.759.31 51.000.00	4.402.26 34.838.43	16.161.57 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.759.31 51.000.00	4.402.26 34.838.43	16.161.57 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	952.68 4.500.00	317.56 3.229.76	1.270.24 0.00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ	952.68 4.500.00	317.56 3.229.76	1.270.24 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	952.68 4.500.00	317.56 3.229.76	1.270.24 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.681.442.50 4.471.000.00	615.058.72 2.174.498.78	2.296.501.22 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.681.442.50 4.471.000.00	615.058.72 2.174.498.78	2.296.501.22 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.681.442.50 4.471.000.00	615.058.72 2.174.498.78	2.296.501.22 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.681.442.50 4.471.000.00	615.058.72 2.174.498.78	2.296.501.22 0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.681.442.50 4.471.000.00	615.058.72 2.174.498.78	2.296.501.22 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.681.442.50 3.931.000.00	615.058.72 1.634.498.78	2.296.501.22 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 540.000.00	0.00 540.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	12.747.67 59.000.00	4.621.18 41.631.15	17.368.85 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	635.27 1.000.00	427.20 0.00	1.062.47 62.47
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	635.27 1.000.00	427.20 0.00	1.062.47 62.47

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico		29 jun 2023 14:09 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		375.27 500.00	0.00 124.73	375.27 0.00
1.9.2.2.03.0.1	68 Restit Benef Previdenciarios Princ		375.27 500.00	0.00 124.73	375.27 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		375.27 500.00	0.00 124.73	375.27
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		260.00 500.00	427.20 0.00	687.20 187.20
1.9.2.2.99.0.1	70 Outras Restituições - Principal		260.00 500.00	427.20 500.00	687.20 687.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		260.00 0.00	427.20	687.20 687.20
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		12.112.40 58.000.00	4.193.98 41.693.62	16.306.38 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		12.112.40 58.000.00	4.193.98 41.693.62	16.306.38 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		12.112.40 58.000.00	4.193.98 41.693.62	16.306.38 0.00
1.9.9.9.03.0.1	71 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		12.112.40 58.000.00	4.193.98 41.693.62	16.306.38 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.112.40 58.000.00	4.193.98 41.693.62	16.306.38
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.145.437.20 6.964.000.00	542.664.28 5.275.898.52	1.688.101.48 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		548.534.61 6.964.000.00	246.734.05 6.168.731.34	795.268.66 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		548.534.61 6.964.000.00	246.734.05 6.168.731.34	795.268.66 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		548.534.61 6.964.000.00	246.734.05 6.168.731.34	795.268.66 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		382.691.82 6.330.000.00	190.006.40 5.757.301.78	572.698.22 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		382.691.82 6.330.000.00	190.006.40 5.757.301.78	572.698.22 0.00
7.2.1.5.02.1.1	75 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		382.691.82 6.330.000.00	190.006.40 5.757.301.78	572.698.22 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		382.691.82 6.330.000.00	190.006.40 5.757.301.78	572.698.22
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		165.842.79 634.000.00	56.727.65 411.429.56	222.570.44 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		165.842.79 634.000.00	56.727.65 411.429.56	222.570.44 0.00
7.2.1.5.51.1.3	76 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		82.160.55 329.000.00	27.386.85 219.452.60	109.547.40 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		82.160.55 329.000.00	27.386.85 219.452.60	109.547.40
7.2.1.5.51.1.4	77 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		83.682.24 305.000.00	29.340.80 191.976.96	113.023.04 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		83.682.24 305.000.00	29.340.80 191.976.96	113.023.04
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		596.902.59 0.00	295.930.23 0.00	892.832.82 892.832.82
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		596.902.59 0.00	295.930.23 0.00	892.832.82 892.832.82

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico		29 jun 2023 14:09 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		596.902.59 0.00	295.930.23 0.00	892.832.82 892.832.82
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		596.902.59 0.00	295.930.23 0.00	892.832.82 892.832.82
7.9.9.9.01.0.1	88 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		596.902.59 0.00	295.930.23 0.00	892.832.82 892.832.82
1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			596.902.59 0.00	295.930.23	892.832.82 892.832.82
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-775.198.54 0.00	0.00 775.198.54	-775.198.54 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-775.198.54 0.00	0.00 775.198.54	-775.198.54 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-775.198.54 0.00	0.00 775.198.54	-775.198.54 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-775.198.54 0.00	0.00 775.198.54	-775.198.54 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-775.198.54 0.00	0.00 775.198.54	-775.198.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-775.198.54 0.00	0.00 775.198.54	-775.198.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-775.198.54 0.00	0.00 775.198.54	-775.198.54 0.00
1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			-775.198.54 0.00	0.00 775.198.54	-775.198.54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.459.832.71 13.892.000.00	1.357.070.42	3.816.903.13 893.520.02
4	4 I.N.S.S		1.507.96 0.00	520.24 0.00	2.028.20 2.028.20
5	5 I.P.S.E.M.G.		76.846.07 0.00	25.485.73 0.00	102.331.80 102.331.80
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		1.167.39 0.00	389.13 0.00	1.556.52 1.556.52
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		7.175.30 0.00	1.906.94 0.00	9.082.24 9.082.24
119	119 SANCOR SEGUROS		11.797.14 0.00	4.138.80 0.00	15.935.94 15.935.94
132	132 DEVEDORES DIVERSOS		220.87 0.00	0.00 0.00	220.87 220.87
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		11.684.97 0.00	4.377.43 0.00	16.062.40 16.062.40
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		873.54 0.00	291.18 0.00	1.164.72 1.164.72
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.353.59 0.00	451.20 0.00	1.804.79 1.804.79
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		74.34 0.00	24.83 0.00	99.17 99.17
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		79.14 0.00	26.38 0.00	105.52 105.52
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		82.338.17 0.00	29.477.90 0.00	111.816.07 111.816.07
154	154 PAGAMENTO INDEVIDO		454.50 0.00	0.00 0.00	454.50 454.50
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		3.977.12 0.00	1.378.02 0.00	5.355.14 5.355.14
18	18 EMPRESTIMO C.E.F		84.567.93 0.00	25.812.44 0.00	110.380.37 110.380.37

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico			29 jun 2023 14:09 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
21	21 SEGURO SUL AMERICA		2.358.87 0.00	786.29 0.00	3.145.16 3.145.16
32	32 CARTÃO REX		11.571.51 0.00	3.532.86 0.00	15.104.37 15.104.37
40	40 I.R.R.F		216.854.88 0.00	78.439.44 0.00	295.294.32 295.294.32
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		4.622.91 0.00	1.540.97 0.00	6.163.88 6.163.88
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		408.278.91 0.00	137.398.39 0.00	545.677.30 545.677.30
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		738.00 0.00	270.00 0.00	1.008.00 1.008.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			928.543.11	316.248.17	1.244.791.28

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico		29 jun 2023 14:09 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.388.375.82 13.892.000.00	1.673.318.59 10.968.616.89	5.061.694.41 893.520.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		467.465.98 45.179.379.59	309.137.66 45.193.525.98	467.465.98 45.179.379.59
SOMA DOS SALDOS:		45.646.845.57	45.502.663.64	45.646.845.57
TOTAL GERAL:		49.035.221.39	47.175.982.23	50.708.539.98

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