

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:10
FOLHA: 1

Analítico

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	2.904.000.19	1.176.928.33	4.080.928.52
		6.928.000.00	2.847.071.48	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	590.130.12	202.445.03	792.575.15
		2.398.000.00	1.605.424.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	590.130.12	202.445.03	792.575.15
		2.398.000.00	1.605.424.85	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	590.130.12	202.445.03	792.575.15
		2.398.000.00	1.605.424.85	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	590.130.12	202.445.03	792.575.15
		2.397.500.00	1.604.924.85	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	572.698.31	197.725.21	770.423.52
		2.342.000.00	1.571.576.48	0.00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	572.698.31	197.725.21	770.423.52
		2.342.000.00	1.571.576.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (572.698.31	197.725.21	770.423.52
		2.342.000.00	1.571.576.48	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	16.161.57	4.402.26	20.563.83
		51.000.00	30.436.17	0.00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	16.161.57	4.402.26	20.563.83
		51.000.00	30.436.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.161.57	4.402.26	20.563.83
		51.000.00	30.436.17	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.270.24	317.56	1.587.80
		4.500.00	2.912.20	0.00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.270.24	317.56	1.587.80
		4.500.00	2.912.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.270.24	317.56	1.587.80
		4.500.00	2.912.20	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.296.501.22	970.289.32	3.266.790.54
		4.471.000.00	1.204.209.46	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.296.501.22	970.289.32	3.266.790.54
		4.471.000.00	1.204.209.46	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.296.501.22	970.289.32	3.266.790.54
		4.471.000.00	1.204.209.46	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.296.501.22	970.289.32	3.266.790.54
		4.471.000.00	1.204.209.46	0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.296.501.22	970.289.32	3.266.790.54
		4.471.000.00	1.204.209.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.296.501.22	970.289.32	3.266.790.54
		3.931.000.00	664.209.46	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	0.00
		540.000.00	540.000.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	17.368.85	4.193.98	21.562.83
		59.000.00	37.437.17	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.062.47	0.00	1.062.47
		1.000.00	0.00	62.47
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.062.47	0.00	1.062.47
		1.000.00	0.00	62.47

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:10
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
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 0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	687.20 500.00	0.00 0.00	687.20 187.20
1.9.2.2.99.0.1	70 Outras Restituições - Principal	687.20 500.00	0.00 500.00	687.20 687.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	687.20 0.00	0.00	687.20 687.20
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	16.306.38 58.000.00	4.193.98 37.499.64	20.500.36 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	16.306.38 58.000.00	4.193.98 37.499.64	20.500.36 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	16.306.38 58.000.00	4.193.98 37.499.64	20.500.36 0.00
1.9.9.9.03.0.1	71 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	16.306.38 58.000.00	4.193.98 37.499.64	20.500.36 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.306.38 58.000.00	4.193.98 37.499.64	20.500.36 0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.688.101.48 6.964.000.00	551.355.01 4.724.543.51	2.239.456.49 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	795.268.66 6.964.000.00	255.184.73 5.913.546.61	1.050.453.39 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	795.268.66 6.964.000.00	255.184.73 5.913.546.61	1.050.453.39 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	795.268.66 6.964.000.00	255.184.73 5.913.546.61	1.050.453.39 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	572.698.22 6.330.000.00	197.725.20 5.559.576.58	770.423.42 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	572.698.22 6.330.000.00	197.725.20 5.559.576.58	770.423.42 0.00
7.2.1.5.02.1.1	75 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	572.698.22 6.330.000.00	197.725.20 5.559.576.58	770.423.42 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (572.698.22 6.330.000.00	197.725.20 5.559.576.58	770.423.42 0.00
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	222.570.44 634.000.00	57.459.53 353.970.03	280.029.97 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	222.570.44 634.000.00	57.459.53 353.970.03	280.029.97 0.00
7.2.1.5.51.1.3	76 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	109.547.40 329.000.00	27.386.85 192.065.75	136.934.25 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (109.547.40 329.000.00	27.386.85 192.065.75	136.934.25 0.00
7.2.1.5.51.1.4	77 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	113.023.04 305.000.00	30.072.68 161.904.28	143.095.72 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (113.023.04 305.000.00	30.072.68 161.904.28	143.095.72 0.00
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	892.832.82 0.00	296.170.28 0.00	1.189.003.10 1.189.003.10
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	892.832.82 0.00	296.170.28 0.00	1.189.003.10 1.189.003.10

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:10
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	892.832.82	296.170.28	1.189.003.10
		0.00	0.00	1.189.003.10
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	892.832.82	296.170.28	1.189.003.10
		0.00	0.00	1.189.003.10
7.9.9.9.01.0.1	88 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	892.832.82	296.170.28	1.189.003.10
		0.00	0.00	1.189.003.10
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (892.832.82	296.170.28	1.189.003.10
		0.00		1.189.003.10
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-775.198.54	-2.724.84	-777.923.38
		0.00	777.923.38	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-775.198.54	-2.724.84	-777.923.38
		0.00	777.923.38	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-775.198.54	-2.724.84	-777.923.38
		0.00	777.923.38	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-775.198.54	-2.724.84	-777.923.38
		0.00	777.923.38	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-775.198.54	-2.724.84	-777.923.38
		0.00	777.923.38	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-775.198.54	-2.724.84	-777.923.38
		0.00	777.923.38	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-775.198.54	-2.724.84	-777.923.38
		0.00	777.923.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-775.198.54	-2.724.84	-777.923.38
		0.00	777.923.38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.816.903.13	1.725.558.50	5.542.461.63
		13.892.000.00	9.539.228.67	1.189.690.30
4	4 I.N.S.S	2.028.20	651.97	2.680.17
		0.00	0.00	2.680.17
5	5 I.P.S.E.M.G.	102.331.80	26.547.85	128.879.65
		0.00	0.00	128.879.65
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	1.556.52	389.13	1.945.65
		0.00	0.00	1.945.65
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	9.082.24	2.682.12	11.764.36
		0.00	0.00	11.764.36
119	119 SANCOR SEGUROS	15.935.94	4.138.81	20.074.75
		0.00	0.00	20.074.75
132	132 DEVEDORES DIVERSOS	220.87	0.00	220.87
		0.00	0.00	220.87
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER	16.062.40	4.377.43	20.439.83
		0.00	0.00	20.439.83
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER	1.164.72	291.18	1.455.90
		0.00	0.00	1.455.90
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.804.79	451.20	2.255.99
		0.00	0.00	2.255.99
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	99.17	24.83	124.00
		0.00	0.00	124.00
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	105.52	26.38	131.90
		0.00	0.00	131.90
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	111.816.07	30.013.21	141.829.28
		0.00	0.00	141.829.28
154	154 PAGAMENTO INDEVIDO	454.50	0.00	454.50
		0.00	0.00	454.50
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS	5.355.14	1.380.36	6.735.50
		0.00	0.00	6.735.50
18	18 EMPRESTIMO C.E.F	110.380.37	25.459.36	135.839.73
		0.00	0.00	135.839.73

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:10
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
21	21 SEGURO SUL AMERICA		3.145.16 0.00	796.45 0.00	3.941.61 3.941.61
32	32 CARTÃO REX		15.104.37 0.00	3.173.97 0.00	18.278.34 18.278.34
40	40 I.R.R.F		295.294.32 0.00	67.844.15 0.00	363.138.47 363.138.47
49	49 CREDISUCESO - CONSIGNAÇÕES		6.163.88 0.00	1.540.97 0.00	7.704.85 7.704.85
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		545.677.30 0.00	138.023.54 0.00	683.700.84 683.700.84
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		1.008.00 0.00	270.00 0.00	1.278.00 1.278.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.244.791.28	308.082.91	1.552.874.19

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:10
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.061.694.41	2.033.641.41	7.095.335.82
	13.892.000.00	9.539.228.67	1.189.690.30
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	467.465.98	303.623.44	467.465.98
	45.179.379.59	45.610.220.75	45.179.379.59
SOMA DOS SALDOS:			
	45.646.845.57	45.913.844.19	45.646.845.57
TOTAL GERAL:			
	50.708.539.98	47.947.485.60	52.742.181.39

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR
CPF: 038.364.476-30
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087296/O-4
CONTADOR