

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2023 Analítico		09 mai 2023 10:44 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		1.167.117.40 6.928.000.00	922.476.65 4.838.405.95	2.089.594.05 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		201.421.13 2.398.000.00	193.982.75 2.002.596.12	395.403.88 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		201.421.13 2.398.000.00	193.982.75 2.002.596.12	395.403.88 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		201.421.13 2.398.000.00	193.982.75 2.002.596.12	395.403.88 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		201.421.13 2.397.500.00	193.982.75 2.002.096.12	395.403.88 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		193.025.21 2.342.000.00	189.666.68 1.959.308.11	382.691.89 0.00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		193.025.21 2.342.000.00	189.666.68 1.959.308.11	382.691.89 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		193.025.21 2.342.000.00	189.666.68 1.959.308.11	382.691.89
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		7.760.80 51.000.00	3.998.51 39.240.69	11.759.31 0.00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		7.760.80 51.000.00	3.998.51 39.240.69	11.759.31 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.760.80 51.000.00	3.998.51 39.240.69	11.759.31
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		635.12 4.500.00	317.56 3.547.32	952.68 0.00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ		635.12 4.500.00	317.56 3.547.32	952.68 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		635.12 4.500.00	317.56 3.547.32	952.68
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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		957.402.58 4.471.000.00	724.039.92 2.789.557.50	1.681.442.50 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		957.402.58 4.471.000.00	724.039.92 2.789.557.50	1.681.442.50 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		957.402.58 4.471.000.00	724.039.92 2.789.557.50	1.681.442.50 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		957.402.58 4.471.000.00	724.039.92 2.789.557.50	1.681.442.50 0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		957.402.58 4.471.000.00	724.039.92 2.789.557.50	1.681.442.50 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		957.402.58 3.931.000.00	724.039.92 2.249.557.50	1.681.442.50
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 540.000.00	0.00 540.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		8.293.69 59.000.00	4.453.98 46.252.33	12.747.67 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		375.27 1.000.00	260.00 364.73	635.27 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		375.27 1.000.00	260.00 364.73	635.27 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2023 Analítico		09 mai 2023 10:44 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		0.00 500.00	260.00 240.00	260.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	70 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	260.00 500.00	260.00 260.00
	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		0.00 0.00	260.00 260.00	260.00 260.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		7.918.42 58.000.00	4.193.98 45.887.60	12.112.40 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		7.918.42 58.000.00	4.193.98 45.887.60	12.112.40 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		7.918.42 58.000.00	4.193.98 45.887.60	12.112.40 0.00
1.9.9.9.03.0.1	71 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		7.918.42 58.000.00	4.193.98 45.887.60	12.112.40 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.918.42 58.000.00	4.193.98 45.887.60	12.112.40
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		604.144.90 6.964.000.00	541.292.30 5.818.562.80	1.145.437.20 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		302.932.69 6.964.000.00	245.601.92 6.415.465.39	548.534.61 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		302.932.69 6.964.000.00	245.601.92 6.415.465.39	548.534.61 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		302.932.69 6.964.000.00	245.601.92 6.415.465.39	548.534.61 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		193.025.17 6.330.000.00	189.666.65 5.947.308.18	382.691.82 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		193.025.17 6.330.000.00	189.666.65 5.947.308.18	382.691.82 0.00
7.2.1.5.02.1.1	75 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		193.025.17 6.330.000.00	189.666.65 5.947.308.18	382.691.82 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		193.025.17 6.330.000.00	189.666.65 5.947.308.18	382.691.82
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		109.907.52 634.000.00	55.935.27 468.157.21	165.842.79 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		109.907.52 634.000.00	55.935.27 468.157.21	165.842.79 0.00
7.2.1.5.51.1.3	76 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		54.773.70 329.000.00	27.386.85 246.839.45	82.160.55 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		54.773.70 329.000.00	27.386.85 246.839.45	82.160.55
7.2.1.5.51.1.4	77 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		55.133.82 305.000.00	28.548.42 221.317.76	83.682.24 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		55.133.82 305.000.00	28.548.42 221.317.76	83.682.24
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		301.212.21 0.00	295.690.38 0.00	596.902.59 596.902.59
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		301.212.21 0.00	295.690.38 0.00	596.902.59 596.902.59

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2023 Analítico		09 mai 2023 10:44 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		301.212.21 0.00	295.690.38 0.00	596.902.59 596.902.59
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		301.212.21 0.00	295.690.38 0.00	596.902.59 596.902.59
7.9.9.9.01.0.1	88 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		301.212.21 0.00	295.690.38 0.00	596.902.59 596.902.59
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		301.212.21 0.00	295.690.38	596.902.59 596.902.59
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-438.463.93 0.00	-336.734.61 775.198.54	-775.198.54 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-438.463.93 0.00	-336.734.61 775.198.54	-775.198.54 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-438.463.93 0.00	-336.734.61 775.198.54	-775.198.54 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-438.463.93 0.00	-336.734.61 775.198.54	-775.198.54 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-438.463.93 0.00	-336.734.61 775.198.54	-775.198.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-438.463.93 0.00	-336.734.61 775.198.54	-775.198.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-438.463.93 0.00	-336.734.61 775.198.54	-775.198.54 0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-438.463.93 0.00	-336.734.61 775.198.54	-775.198.54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.332.798.37 13.892.000.00	1.127.034.34	2.459.832.71 597.162.59
4	4 I.N.S.S		987.72 0.00	520.24 0.00	1.507.96 1.507.96
5	5 I.P.S.E.M.G.		50.838.35 0.00	26.007.72 0.00	76.846.07 76.846.07
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		778.26 0.00	389.13 0.00	1.167.39 1.167.39
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		4.434.24 0.00	2.741.06 0.00	7.175.30 7.175.30
119	119 SANCOR SEGUROS		7.628.57 0.00	4.168.57 0.00	11.797.14 11.797.14
132	132 DEVEDORES DIVERSOS		200.74 0.00	20.13 0.00	220.87 220.87
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		7.711.24 0.00	3.973.73 0.00	11.684.97 11.684.97
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		582.36 0.00	291.18 0.00	873.54 873.54
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		902.39 0.00	451.20 0.00	1.353.59 1.353.59
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		49.56 0.00	24.78 0.00	74.34 74.34
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		52.76 0.00	26.38 0.00	79.14 79.14
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		53.910.75 0.00	28.427.42 0.00	82.338.17 82.338.17
154	154 PAGAMENTO INDEVIDO		454.50 0.00	0.00 0.00	454.50 454.50
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		2.623.87 0.00	1.353.25 0.00	3.977.12 3.977.12
18	18 EMPRESTIMO C.E.F		58.181.27 0.00	26.386.66 0.00	84.567.93 84.567.93

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2023 Analítico			09 mai 2023 10:44 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		1.572.58 0.00	786.29 0.00	2.358.87 2.358.87
32	32 CARTÃO REX		7.856.09 0.00	3.715.42 0.00	11.571.51 11.571.51
40	40 I.R.R.F		144.322.52 0.00	72.532.36 0.00	216.854.88 216.854.88
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		136.092.97 0.00	272.185.94 0.00	408.278.91 408.278.91
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		468.00 0.00	270.00 0.00	738.00 738.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			482.730.68	445.812.43	928.543.11

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2023 Analítico		09 mai 2023 10:44 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.815.529.05 13.892.000.00	1.572.846.77 12.029.329.88	3.388.375.82 597.162.59
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		467.465.98 45.179.379.59	161.971.59 44.960.466.48	467.465.98 45.179.379.59
SOMA DOS SALDOS:		45.646.845.57	45.122.438.07	45.646.845.57
TOTAL GERAL:		47.462.374.62	46.695.284.84	49.035.221.39

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