

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	7.755.197.89	1.854.161.19	9.609.359.08
		6.928.000.00	0.00	2.681.359.08
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.983.275.20	236.061.94	2.219.337.14
		2.398.000.00	178.662.86	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.983.275.20	236.061.94	2.219.337.14
		2.398.000.00	178.662.86	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.983.275.20	236.061.94	2.219.337.14
		2.398.000.00	178.662.86	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.983.275.20	236.061.94	2.219.337.14
		2.397.500.00	178.162.86	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.936.593.58	231.010.87	2.167.604.45
		2.342.000.00	174.395.55	0.00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.936.593.58	231.010.87	2.167.604.45
		2.342.000.00	174.395.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.936.593.58	231.010.87	2.167.604.45
		2.342.000.00	174.395.55	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	43.506.02	4.733.51	48.239.53
		51.000.00	2.760.47	0.00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	43.506.02	4.733.51	48.239.53
		51.000.00	2.760.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.506.02	4.733.51	48.239.53
		51.000.00	2.760.47	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.175.60	317.56	3.493.16
		4.500.00	1.006.84	0.00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.175.60	317.56	3.493.16
		4.500.00	1.006.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.175.60	317.56	3.493.16
		4.500.00	1.006.84	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	5.735.086.52	1.614.415.17	7.349.501.69
		4.471.000.00	0.00	2.878.501.69
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	5.735.086.52	1.614.415.17	7.349.501.69
		4.471.000.00	0.00	2.878.501.69
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	5.735.086.52	1.614.415.17	7.349.501.69
		4.471.000.00	0.00	2.878.501.69
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	5.735.086.52	1.614.415.17	7.349.501.69
		4.471.000.00	0.00	2.878.501.69
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	5.735.086.52	1.614.415.17	7.349.501.69
		4.471.000.00	540.000.00	3.418.501.69
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.735.086.52	1.614.415.17	7.349.501.69
		3.931.000.00	0.00	3.418.501.69
	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	36.836.17	3.684.08	40.520.25
		59.000.00	18.479.75	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.089.59	0.00	1.089.59
		1.000.00	0.00	89.59
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.089.59	0.00	1.089.59
		1.000.00	0.00	89.59

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:33
FOLHA: 2

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	Restituição Benefícios Previdenciários	375.27	0.00	375.27
		500.00	124.73	0.00
1.9.2.2.03.0.1	68 Restit Benef Previdenciarios Princ	375.27	0.00	375.27
		500.00	124.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (375.27	0.00	375.27
		500.00	124.73	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	714.32	0.00	714.32
		500.00	0.00	214.32
1.9.2.2.99.0.1	70 Outras Restituições - Principal	714.32	0.00	714.32
		500.00	500.00	714.32
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	714.32	0.00	714.32
		0.00		714.32
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	35.746.58	3.684.08	39.430.66
		58.000.00	18.569.34	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	35.746.58	3.684.08	39.430.66
		58.000.00	18.569.34	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	35.746.58	3.684.08	39.430.66
		58.000.00	18.569.34	0.00
1.9.9.9.03.0.1	71 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	35.746.58	3.684.08	39.430.66
		58.000.00	18.569.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.746.58	3.684.08	39.430.66
		58.000.00	18.569.34	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.428.495.54	598.199.22	4.026.694.76
		6.964.000.00	2.937.305.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.210.522.46	592.391.11	2.802.913.57
		6.964.000.00	4.161.086.43	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.210.522.46	592.391.11	2.802.913.57
		6.964.000.00	4.161.086.43	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.210.522.46	592.391.11	2.802.913.57
		6.964.000.00	4.161.086.43	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.635.473.62	532.130.41	2.167.604.03
		6.330.000.00	4.162.395.97	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.635.473.62	532.130.41	2.167.604.03
		6.330.000.00	4.162.395.97	0.00
7.2.1.5.02.1.1	75 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.635.473.62	532.130.41	2.167.604.03
		6.330.000.00	4.162.395.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.635.473.62	532.130.41	2.167.604.03
		6.330.000.00	4.162.395.97	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	575.048.84	60.260.70	635.309.54
		634.000.00	0.00	1.309.54
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	575.048.84	60.260.70	635.309.54
		634.000.00	0.00	1.309.54
7.2.1.5.51.1.3	76 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	273.868.50	27.386.85	301.255.35
		329.000.00	27.744.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (273.868.50	27.386.85	301.255.35
		329.000.00	27.744.65	
7.2.1.5.51.1.4	77 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	301.180.34	32.873.85	334.054.19
		305.000.00	0.00	29.054.19
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (301.180.34	32.873.85	334.054.19
		305.000.00		29.054.19
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.217.973.08	5.808.11	1.223.781.19
		0.00	0.00	1.223.781.19
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.217.973.08	5.808.11	1.223.781.19
		0.00	0.00	1.223.781.19

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	1.217.973.08 0.00	5.808.11 0.00	1.223.781.19 1.223.781.19
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.217.973.08 0.00	5.808.11 0.00	1.223.781.19 1.223.781.19
7.9.9.9.01.0.1	88 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.217.973.08 0.00	5.808.11 0.00	1.223.781.19 1.223.781.19
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.217.973.08 0.00	5.808.11	1.223.781.19 1.223.781.19
92.0.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-2.039.60 0.00	0.00 2.039.60	-2.039.60 0.00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.039.60 0.00	0.00 2.039.60	-2.039.60 0.00
92.1.9.0.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-2.039.60 0.00	0.00 2.039.60	-2.039.60 0.00
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-2.039.60 0.00	0.00 2.039.60	-2.039.60 0.00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-2.039.60 0.00	0.00 2.039.60	-2.039.60 0.00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-2.039.60 0.00	0.00 2.039.60	-2.039.60 0.00
92.1.9.9.9.03.0.1	116 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-2.039.60 0.00	0.00 2.039.60	-2.039.60 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.039.60 0.00	0.00 2.039.60	-2.039.60
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.514.061.23 0.00	0.00 1.514.061.23	-1.514.061.23 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.514.061.23 0.00	0.00 1.514.061.23	-1.514.061.23 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.514.061.23 0.00	0.00 1.514.061.23	-1.514.061.23 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.514.061.23 0.00	0.00 1.514.061.23	-1.514.061.23 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.514.061.23 0.00	0.00 1.514.061.23	-1.514.061.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.514.061.23 0.00	0.00 1.514.061.23	-1.514.061.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.514.061.23 0.00	0.00 1.514.061.23	-1.514.061.23 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.514.061.23 0.00	0.00 1.514.061.23	-1.514.061.23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.667.592.60 13.892.000.00	2.452.360.41 6.444.098.38	12.119.953.01 4.672.051.39
4	4 I.N.S.S	6.574.14 0.00	723.05 0.00	7.297.19 7.297.19
5	5 I.P.S.E.M.G.	269.245.71 0.00	28.571.52 0.00	297.817.23 297.817.23
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL	3.891.30 0.00	0.00 0.00	3.891.30 3.891.30
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP	24.075.09 0.00	3.211.18 0.00	27.286.27 27.286.27
119	119 SANCOR SEGUROS	41.952.04 0.00	4.773.96 0.00	46.726.00 46.726.00
132	132 DEVEDORES DIVERSOS	5.600.70 0.00	0.00 0.00	5.600.70 5.600.70
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER	43.257.87 0.00	4.708.68 0.00	47.966.55 47.966.55

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:33
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		2.911.80	291.18	3.202.98
			0.00	0.00	3.202.98
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		4.511.99	451.20	4.963.19
			0.00	0.00	4.963.19
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		248.15	24.83	272.98
			0.00	0.00	272.98
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		263.80	26.38	290.18
			0.00	0.00	290.18
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		294.001.95	31.928.04	325.929.99
			0.00	0.00	325.929.99
154	154 PAGAMENTO INDEVIDO		454.50	0.00	454.50
			0.00	0.00	454.50
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		13.729.50	1.477.88	15.207.38
			0.00	0.00	15.207.38
18	18 EMPRESTIMO C.E.F		275.985.27	29.581.76	305.567.03
			0.00	0.00	305.567.03
21	21 SEGURO SUL AMERICA		8.369.69	945.06	9.314.75
			0.00	0.00	9.314.75
32	32 CARTÃO REX		36.893.35	3.596.45	40.489.80
			0.00	0.00	40.489.80
40	40 I.R.R.F		723.843.79	75.420.59	799.264.38
			0.00	0.00	799.264.38
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		14.128.94	688.04	14.816.98
			0.00	0.00	14.816.98
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		1.387.680.25	137.184.12	1.524.864.37
			0.00	0.00	1.524.864.37
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		2.808.00	357.00	3.165.00
			0.00	0.00	3.165.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.160.427.83	323.960.92	3.484.388.75

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:33
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.828.020.43	2.776.321.33	15.604.341.76
	13.892.000.00	6.444.098.38	4.672.051.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	467.465.98	344.137.16	467.465.98
	45.179.379.59	45.449.259.17	45.179.379.59
SOMA DOS SALDOS:			
	45.646.845.57	45.793.396.33	45.646.845.57
TOTAL GERAL:			
	58.474.866.00	48.569.717.66	61.251.187.33

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