

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

16 abr 2020 11:04
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		230.219.20 6.307.500.00	289.859.88 5.787.420.92	520.079.08 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.343.99 1.794.500.00	131.427.33 1.658.728.68	135.771.32 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.343.99 1.794.500.00	131.427.33 1.658.728.68	135.771.32 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		4.343.99 1.794.500.00	131.427.33 1.658.728.68	135.771.32 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		4.343.99 1.793.500.00	131.427.33 1.657.728.68	135.771.32 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.019.18 1.780.000.00	129.299.60 1.648.681.22	131.318.78 0.00
1.2.1.8.01.1.1	23	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.019.18 1.780.000.00	129.299.60 1.648.681.22	131.318.78 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.939.44 1.709.700.00	124.193.02 1.583.567.54	126.132.46
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		79.74 70.300.00	5.106.58 65.113.68	5.186.32
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.112.27 11.000.00	1.915.19 6.972.54	4.027.46 0.00
1.2.1.8.01.2.1	24	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.112.27 11.000.00	1.915.19 6.972.54	4.027.46 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.025.87 10.550.00	1.836.85 6.687.28	3.862.72
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		86.40 450.00	78.34 285.26	164.74
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		212.54 2.500.00	212.54 2.074.92	425.08 0.00
1.2.1.8.01.3.1	25	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		212.54 2.500.00	212.54 2.074.92	425.08 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		204.05 2.400.00	204.05 1.991.90	408.10
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.49 100.00	8.49 83.02	16.98
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.1	26	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 960.00	0.00 960.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 40.00	0.00 40.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		221.588.39 4.411.000.00	153.641.20 4.035.770.41	375.229.59 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		221.588.39 4.411.000.00	153.641.20 4.035.770.41	375.229.59 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		221.588.39 4.411.000.00	153.641.20 4.035.770.41	375.229.59 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		221.588.39 4.411.000.00	153.641.20 4.035.770.41	375.229.59 0.00
1.3.2.1.00.4.1	32	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		221.588.39 4.411.000.00	153.641.20 4.035.770.41	375.229.59 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		221.588.39 4.236.800.00	153.641.20 3.861.570.41	375.229.59
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 174.200.00	0.00 174.200.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.286.82 102.000.00	4.791.35 92.921.83	9.078.17 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

16 abr 2020 11:04
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		100.00	416.99	516.99
				2.000.00	1.483.01	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		100.00	416.99	516.99
				2.000.00	1.483.01	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	74	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		100.00	416.99	516.99
				1.000.00	483.01	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		100.00	416.99	516.99
				1.000.00	483.01	0.00
1.9.2.2.99.1.1	77	Outras Restituições - Principal		100.00	416.99	516.99
				1.000.00	483.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		100.00	416.99	516.99
				1.000.00	483.01	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		4.186.82	4.374.36	8.561.18
				100.000.00	91.438.82	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		4.186.82	4.374.36	8.561.18
				100.000.00	91.438.82	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		4.186.82	4.374.36	8.561.18
				100.000.00	91.438.82	0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		4.186.82	4.374.36	8.561.18
				100.000.00	91.438.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.186.82	4.374.36	8.561.18
				100.000.00	91.438.82	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		88.782.26	375.575.20	464.357.46
				5.313.000.00	4.848.642.54	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		88.782.26	375.575.20	464.357.46
				5.313.000.00	4.848.642.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		88.782.26	375.575.20	464.357.46
				5.313.000.00	4.848.642.54	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		88.782.26	375.575.20	464.357.46
				5.313.000.00	4.848.642.54	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.524.78	289.748.56	294.273.34
				4.300.000.00	4.005.726.66	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.524.78	289.748.56	294.273.34
				4.300.000.00	4.005.726.66	0.00
7.2.1.8.03.1.1	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.524.78	289.748.56	294.273.34
				4.300.000.00	4.005.726.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.346.01	278.300.15	282.646.16
				4.130.100.00	3.847.453.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		178.77	11.448.41	11.627.18
				169.900.00	158.272.82	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		84.257.48	85.826.64	170.084.12
				1.013.000.00	842.915.88	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		84.257.48	85.826.64	170.084.12
				1.013.000.00	842.915.88	0.00
7.2.1.8.04.1.3	93	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		61.547.50	61.547.50	123.095.00
				739.000.00	615.905.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		59.115.60	59.115.60	118.231.20
				709.800.00	591.568.80	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.431.90	2.431.90	4.863.80
				29.200.00	24.336.20	
7.2.1.8.04.1.4	94	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		22.709.98	24.279.14	46.989.12
				274.000.00	227.010.88	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

16 abr 2020 11:04
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.814.03 263.190.00	23.321.28 218.054.69	45.135.31
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		895.95 10.810.00	957.86 8.956.19	1.853.81
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-37.352.58 0.00	-153.641.20 190.993.78	-190.993.78 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-37.352.58 0.00	-153.641.20 190.993.78	-190.993.78 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-37.352.58 0.00	-153.641.20 190.993.78	-190.993.78 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-37.352.58 0.00	-153.641.20 190.993.78	-190.993.78 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-37.352.58 0.00	-153.641.20 190.993.78	-190.993.78 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-37.352.58 0.00	-153.641.20 190.993.78	-190.993.78 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-37.352.58 0.00	-153.641.20 190.993.78	-190.993.78 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-37.352.58 0.00	-153.641.20 190.993.78	-190.993.78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				281.648.88 11.620.500.00	511.793.88 10.827.057.24	793.442.76 0.00
4	4	I.N.S.S		413.51 0.00	481.36 0.00	894.87 894.87
5	5	I.P.S.E.M.G.		17.258.14 0.00	17.880.21 0.00	35.138.35 35.138.35
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		1.689.71 0.00	1.689.71 0.00	3.379.42 3.379.42
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		1.984.76 0.00	2.054.52 0.00	4.039.28 4.039.28
119	119	SANCOR SEGUROS		2.391.06 0.00	2.391.06 0.00	4.782.12 4.782.12
129	129	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		486.52 0.00	486.52 0.00	973.04 973.04
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		813.75 0.00	835.26 0.00	1.649.01 1.649.01
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		22.598.17 0.00	23.284.25 0.00	45.882.42 45.882.42
21	21	SEGURO SUL AMERICA		544.18 0.00	552.02 0.00	1.096.20 1.096.20
32	32	CARTÃO REX		3.688.54 0.00	3.955.57 0.00	7.644.11 7.644.11
40	40	I.R.R.F		26.331.02 0.00	27.056.59 0.00	53.387.61 53.387.61
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		123.650.15 0.00	123.654.73 0.00	247.304.88 247.304.88
80	80	CONSIGNADO BRADESCO		18.438.28 0.00	17.866.75 0.00	36.305.03 36.305.03
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		144.00 0.00	144.00 0.00	288.00 288.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				220.431.79	222.332.55	442.764.34

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2020 Analítico		16 abr 2020 11:04 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		502.080.67 11.620.500.00	734.126.43 10.827.057.24	1.236.207.10 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		378.224.10 43.083.505.44	378.788.88 42.996.308.24	378.224.10 43.083.505.44
SOMA DOS SALDOS:		43.461.729.54	43.375.097.12	43.461.729.54
TOTAL GERAL:		43.963.810.21	44.109.223.55	44.697.936.64

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