

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

27 jul 2020 08:43
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		2.661.069.70 6.307.500.00	1.081.595.42 2.564.834.88	3.742.665.12 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		533.372.34 1.794.500.00	129.804.92 1.131.322.74	663.177.26 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		533.372.34 1.794.500.00	129.804.92 1.131.322.74	663.177.26 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		533.372.34 1.794.500.00	129.804.92 1.131.322.74	663.177.26 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		533.372.34 1.793.500.00	129.804.92 1.130.322.74	663.177.26 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		522.536.61 1.780.000.00	127.578.44 1.129.884.95	650.115.05 0.00
1.2.1.8.01.1.1	23	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		522.536.61 1.780.000.00	127.578.44 1.129.884.95	650.115.05 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		506.987.47 1.709.700.00	127.578.44 1.075.134.09	634.565.91
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		15.549.14 70.300.00	0.00 54.750.86	15.549.14
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.773.03 11.000.00	2.013.94 0.00	11.786.97 786.97
1.2.1.8.01.2.1	24	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		9.773.03 11.000.00	2.013.94 128.58	11.786.97 915.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.451.61 10.550.00	2.013.94	11.465.55 915.55
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		321.42 450.00	0.00 128.58	321.42
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.062.70 2.500.00	212.54 1.224.76	1.275.24 0.00
1.2.1.8.01.3.1	25	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.062.70 2.500.00	212.54 1.224.76	1.275.24 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.028.74 2.400.00	212.54 1.158.72	1.241.28
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		33.96 100.00	0.00 66.04	33.96
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		2.105.196.11 4.411.000.00	947.316.14 1.358.487.75	3.052.512.25 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.105.196.11 4.411.000.00	947.316.14 1.358.487.75	3.052.512.25 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.105.196.11 4.411.000.00	947.316.14 1.358.487.75	3.052.512.25 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.105.196.11 4.411.000.00	947.316.14 1.358.487.75	3.052.512.25 0.00
1.3.2.1.00.4.1	32	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.105.196.11 4.411.000.00	947.316.14 1.358.487.75	3.052.512.25 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.105.196.11 4.236.800.00	947.316.14 1.184.287.75	3.052.512.25

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

27 jul 2020 08:43
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	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		22.501.25 102.000.00	4.474.36 75.024.39	26.975.61 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		816.99 2.000.00	100.00 1.083.01	916.99 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		816.99 2.000.00	100.00 1.083.01	916.99 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	74	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		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 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		816.99 1.000.00	100.00 83.01	916.99 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		816.99 1.000.00	100.00 83.01	916.99 0.00
1.9.2.2.99.1.1	77	Outras Restituições - Principal		816.99 1.000.00	100.00 83.01	916.99 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		816.99 1.000.00	100.00 83.01	916.99
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		21.684.26 100.000.00	4.374.36 73.941.38	26.058.62 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		21.684.26 100.000.00	4.374.36 73.941.38	26.058.62 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		21.684.26 100.000.00	4.374.36 73.941.38	26.058.62 0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		21.684.26 100.000.00	4.374.36 73.941.38	26.058.62 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.684.26 100.000.00	4.374.36 73.941.38	26.058.62
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.602.739.52 5.313.000.00	374.178.94 3.336.081.54	1.976.918.46 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.602.739.52 5.313.000.00	374.178.94 3.336.081.54	1.976.918.46 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.602.739.52 5.313.000.00	374.178.94 3.336.081.54	1.976.918.46 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.602.739.52 5.313.000.00	374.178.94 3.336.081.54	1.976.918.46 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.170.956.44 4.300.000.00	285.891.49 2.843.152.07	1.456.847.93 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.170.956.44 4.300.000.00	285.891.49 2.843.152.07	1.456.847.93 0.00
7.2.1.8.03.1.1	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.170.956.44 4.300.000.00	285.891.49 2.843.152.07	1.456.847.93 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.136.096.96 4.130.100.00	285.891.49 2.708.111.55	1.421.988.45
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		34.859.48 169.900.00	0.00 135.040.52	34.859.48
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		431.783.08 1.013.000.00	88.287.45 492.929.47	520.070.53 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		431.783.08 1.013.000.00	88.287.45 492.929.47	520.070.53 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

27 jul 2020 08:43
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	93	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		307.737.50	61.547.50	369.285.00
				739.000.00	369.715.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		298.009.90	61.547.50	359.557.40
				709.800.00	350.242.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.727.60	0.00	9.727.60
				29.200.00	19.472.40	
7.2.1.8.04.1.4	94	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		124.045.58	26.739.95	150.785.53
				274.000.00	123.214.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		120.192.92	26.739.95	146.932.87
				263.190.00	116.257.13	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.852.66	0.00	3.852.66
				10.810.00	6.957.34	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-301.263.03	0.00	-301.263.03
				0.00	301.263.03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.962.546.19	1.455.774.36	5.418.320.55
				11.620.500.00	6.203.095.00	915.55
4	4	I.N.S.S		2.900.24	447.32	3.347.56
				0.00	0.00	3.347.56
5	5	I.P.S.E.M.G.		87.265.79	19.037.02	106.302.81
				0.00	0.00	106.302.81
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		12.280.30	2.456.06	14.736.36
				0.00	0.00	14.736.36
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		10.063.77	2.495.32	12.559.09
				0.00	0.00	12.559.09
113	113	CARTÃO SUPERMERCADOS		390.00	321.09	711.09
				0.00	0.00	711.09
119	119	SANCOR SEGUROS		12.148.64	2.446.24	14.594.88
				0.00	0.00	14.594.88
129	129	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		2.432.60	486.52	2.919.12
				0.00	0.00	2.919.12
132	132	DEVEDORES DIVERSOS		369.18	0.00	369.18
				0.00	0.00	369.18
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		4.286.96	967.75	5.254.71
				0.00	0.00	5.254.71
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		116.578.93	24.710.81	141.289.74
				0.00	0.00	141.289.74
21	21	SEGURO SUL AMERICA		2.829.12	567.71	3.396.83
				0.00	0.00	3.396.83
32	32	CARTÃO REX		20.031.50	3.790.04	23.821.54
				0.00	0.00	23.821.54
40	40	I.R.R.F		137.985.83	28.402.84	166.388.67
				0.00	0.00	166.388.67

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020
Analítico

27 jul 2020 08:43
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		618.260.73 0.00	122.057.55 0.00	740.318.28 740.318.28
80	80	CONSIGNADO BRADESCO		92.491.77 0.00	19.361.08 0.00	111.852.85 111.852.85
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		900.00 0.00	270.00 0.00	1.170.00 1.170.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.121.215.36	227.817.35	1.349.032.71

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2020 Analítico		27 jul 2020 08:43 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.083.761.55 11.620.500.00	1.683.591.71 6.203.095.00	6.767.353.26 915.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		378.224.10 43.083.505.44	250.711.08 41.016.287.59	378.224.10 43.083.505.44
SOMA DOS SALDOS:		43.461.729.54	41.266.998.67	43.461.729.54
TOTAL GERAL:		48.545.491.09	42.950.590.38	50.229.082.80

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