

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 08:09
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		5.356.578.36 6.307.500.00	137.208.19 813.713.45	5.493.786.55 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		921.186.92 1.794.500.00	129.939.11 743.373.97	1.051.126.03 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		921.186.92 1.794.500.00	129.939.11 743.373.97	1.051.126.03 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		921.186.92 1.794.500.00	129.939.11 743.373.97	1.051.126.03 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		921.186.92 1.793.500.00	129.939.11 742.373.97	1.051.126.03 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		903.684.56 1.780.000.00	127.117.84 749.197.60	1.030.802.40 0.00
1.2.1.8.01.1.1	23	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		903.684.56 1.780.000.00	127.117.84 749.197.60	1.030.802.40 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		888.135.42 1.709.700.00	127.117.84 694.446.74	1.015.253.26
	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		15.814.85 11.000.00	2.563.20 0.00	18.378.05 7.378.05
1.2.1.8.01.2.1	24	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		15.814.85 11.000.00	2.563.20 128.58	18.378.05 7.506.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.493.43 10.550.00	2.563.20	18.056.63 7.506.63
	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		1.687.51 2.500.00	258.07 554.42	1.945.58 0.00
1.2.1.8.01.3.1	25	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.687.51 2.500.00	258.07 554.42	1.945.58 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.653.55 2.400.00	258.07 488.38	1.911.62
	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		4.401.600.74 4.411.000.00	3.605.98 5.793.28	4.405.206.72 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.401.600.74 4.411.000.00	3.605.98 5.793.28	4.405.206.72 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.401.600.74 4.411.000.00	3.605.98 5.793.28	4.405.206.72 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.401.600.74 4.411.000.00	3.605.98 5.793.28	4.405.206.72 0.00
1.3.2.1.00.4.1	32	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.401.600.74 4.411.000.00	3.605.98 174.200.00	4.405.206.72 168.406.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.401.600.74 4.236.800.00	3.605.98	4.405.206.72 168.406.72

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 08:09
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	0.00	
				174.200.00	174.200.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		33.790.70	3.663.10	37.453.80
				102.000.00	64.546.20	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.119.62	100.00	1.219.62
				2.000.00	780.38	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.119.62	100.00	1.219.62
				2.000.00	780.38	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		1.119.62	100.00	1.219.62
				1.000.00	0.00	219.62
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		1.119.62	100.00	1.219.62
				1.000.00	0.00	219.62
1.9.2.2.99.1.1	77	Outras Restituições - Principal		1.119.62	100.00	1.219.62
				1.000.00	0.00	219.62
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.119.62	100.00	1.219.62
				1.000.00		219.62
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		32.671.08	3.563.10	36.234.18
				100.000.00	63.765.82	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		32.671.08	3.563.10	36.234.18
				100.000.00	63.765.82	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		32.671.08	3.563.10	36.234.18
				100.000.00	63.765.82	0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		32.671.08	3.563.10	36.234.18
				100.000.00	63.765.82	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.671.08	3.563.10	36.234.18
				100.000.00	63.765.82	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.723.182.09	374.226.51	3.097.408.60
				5.313.000.00	2.215.591.40	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.723.182.09	374.226.51	3.097.408.60
				5.313.000.00	2.215.591.40	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.723.182.09	374.226.51	3.097.408.60
				5.313.000.00	2.215.591.40	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.723.182.09	374.226.51	3.097.408.60
				5.313.000.00	2.215.591.40	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.025.073.71	283.848.80	2.308.922.51
				4.300.000.00	1.991.077.49	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.025.073.71	283.848.80	2.308.922.51
				4.300.000.00	1.991.077.49	0.00
7.2.1.8.03.1.1	92	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.025.073.71	283.848.80	2.308.922.51
				4.300.000.00	1.991.077.49	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.990.214.23	283.848.80	2.274.063.03
				4.130.100.00	1.856.036.97	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		34.859.48	0.00	34.859.48
				169.900.00	135.040.52	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		698.108.38	90.377.71	788.486.09
				1.013.000.00	224.513.91	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		698.108.38	90.377.71	788.486.09
				1.013.000.00	224.513.91	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 08:09
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		492.380.00 739.000.00	61.547.50 185.072.50	553.927.50 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		482.652.40 709.800.00	61.547.50 165.600.10	544.199.90
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.727.60 29.200.00	0.00 19.472.40	9.727.60
7.2.1.8.04.1.4	94	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		205.728.38 274.000.00	28.830.21 39.441.41	234.558.59 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		201.875.72 263.190.00	28.830.21 32.484.07	230.705.93
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.852.66 10.810.00	0.00 6.957.34	3.852.66
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-357.059.44 0.00	-3.605.98 360.665.42	-360.665.42 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-357.059.44 0.00	-3.605.98 360.665.42	-360.665.42 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-357.059.44 0.00	-3.605.98 360.665.42	-360.665.42 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-357.059.44 0.00	-3.605.98 360.665.42	-360.665.42 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-357.059.44 0.00	-3.605.98 360.665.42	-360.665.42 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-357.059.44 0.00	-3.605.98 360.665.42	-360.665.42 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-357.059.44 0.00	-3.605.98 360.665.42	-360.665.42 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-357.059.44 0.00	-3.605.98 360.665.42	-360.665.42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.722.701.01 11.620.500.00	507.828.72 3.566.103.24	8.230.529.73 176.132.97
4	4	I.N.S.S		4.280.70 0.00	408.82 0.00	4.689.52 4.689.52
5	5	I.P.S.E.M.G.		141.234.75 0.00	18.185.63 0.00	159.420.38 159.420.38
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		20.684.09 0.00	3.750.57 0.00	24.434.66 24.434.66
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		17.928.99 0.00	2.892.22 0.00	20.821.21 20.821.21
113	113	CARTÃO SUPERMERCADOS		711.09 0.00	0.00 0.00	711.09 711.09
119	119	SANCOR SEGUROS		19.538.19 0.00	2.497.07 0.00	22.035.26 22.035.26
122	122	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		1.413.36 0.00	0.00 0.00	1.413.36 1.413.36
129	129	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		3.892.16 0.00	486.52 0.00	4.378.68 4.378.68
132	132	DEVEDORES DIVERSOS		369.18 0.00	250.00 0.00	619.18 619.18
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		7.169.57 0.00	967.89 0.00	8.137.46 8.137.46
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		173.279.58 0.00	20.110.86 0.00	193.390.44 193.390.44
21	21	SEGURO SUL AMERICA		4.560.48 0.00	687.27 0.00	5.247.75 5.247.75
32	32	CARTÃO REX		31.067.10 0.00	3.173.97 0.00	34.241.07 34.241.07

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 08:09
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
40	40	I.R.R.F		223.639.24 0.00	29.152.02 0.00	252.791.26 252.791.26
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		852.93 0.00	852.93 0.00	1.705.86 1.705.86
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		983.314.16 0.00	134.784.83 0.00	1.118.098.99 1.118.098.99
80	80	CONSIGNADO BRADESCO		152.010.09 0.00	20.026.90 0.00	172.036.99 172.036.99
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		1.710.00 0.00	270.00 0.00	1.980.00 1.980.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.787.655.66	238.497.50	2.026.153.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2020 Analítico		26 out 2020 08:09 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		9.510.356.67 11.620.500.00	746.326.22 3.566.103.24	10.256.682.89 176.132.97
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		378.224.10 43.083.505.44	60.297.54 42.994.238.39	378.224.10 43.083.505.44
SOMA DOS SALDOS:		43.461.729.54	43.054.535.93	43.461.729.54
TOTAL GERAL:		52.972.086.21	43.800.862.15	53.718.412.43

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