

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

28 jun 2021 14:50  
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 684.389.98<br>7.058.000.00       | 759.414.24<br>5.614.195.78         | 1.443.804.22<br>0.00                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 324.948.79<br>2.337.000.00       | 159.238.78<br>1.852.812.43         | 484.187.57<br>0.00                     |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 324.948.79<br>2.337.000.00       | 159.238.78<br>1.852.812.43         | 484.187.57<br>0.00                     |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 324.948.79<br>2.337.000.00       | 159.238.78<br>1.852.812.43         | 484.187.57<br>0.00                     |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 324.948.79<br>2.336.150.00       | 159.238.78<br>1.851.962.43         | 484.187.57<br>0.00                     |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 318.082.60<br>2.305.000.00       | 156.950.05<br>1.829.967.35         | 475.032.65<br>0.00                     |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 22      | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  |     | 318.082.60<br>2.305.000.00       | 156.950.05<br>1.829.967.35         | 475.032.65<br>0.00                     |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 318.082.60<br>2.305.000.00       | 156.950.05<br>1.829.967.35         | 475.032.65                             |
| 1.2.1.8.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 6.049.77<br>28.100.00            | 2.016.59<br>20.033.64              | 8.066.36<br>0.00                       |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 23      | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal  |     | 6.049.77<br>28.100.00            | 2.016.59<br>20.033.64              | 8.066.36<br>0.00                       |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 6.049.77<br>28.100.00            | 2.016.59<br>20.033.64              | 8.066.36                               |
| 1.2.1.8.01.3.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      |     | 816.42<br>3.050.00               | 272.14<br>1.961.44                 | 1.088.56<br>0.00                       |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 24      | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal    |     | 816.42<br>3.050.00               | 272.14<br>1.961.44                 | 1.088.56<br>0.00                       |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 816.42<br>3.050.00               | 272.14<br>1.961.44                 | 1.088.56                               |
| 1.2.1.8.03.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN   |     | 0.00<br>850.00                   | 0.00<br>850.00                     | 0.00<br>0.00                           |
| 1.2.1.8.03.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     |     | 0.00<br>850.00                   | 0.00<br>850.00                     | 0.00<br>0.00                           |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 25      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.   |     | 0.00<br>850.00                   | 0.00<br>850.00                     | 0.00<br>0.00                           |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 0.00<br>850.00                   | 0.00<br>850.00                     | 0.00                                   |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       |     | 349.415.11<br>4.650.000.00       | 595.634.68<br>3.704.950.21         | 945.049.79<br>0.00                     |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 349.415.11<br>4.650.000.00       | 595.634.68<br>3.704.950.21         | 945.049.79<br>0.00                     |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 349.415.11<br>4.650.000.00       | 595.634.68<br>3.704.950.21         | 945.049.79<br>0.00                     |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 349.415.11<br>4.650.000.00       | 595.634.68<br>3.704.950.21         | 945.049.79<br>0.00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 29      | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  |     | 349.415.11<br>4.650.000.00       | 595.634.68<br>3.704.950.21         | 945.049.79<br>0.00                     |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 349.415.11<br>4.180.000.00       | 595.634.68<br>3.234.950.21         | 945.049.79                             |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             |     | 0.00<br>470.000.00               | 0.00<br>470.000.00                 | 0.00                                   |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 |     | 10.026.08<br>71.000.00           | 4.540.78<br>56.433.14              | 14.566.86<br>0.00                      |
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos    |     | 3.023.70<br>1.000.00             | 946.72<br>0.00                     | 3.970.42<br>2.970.42                   |
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                              |     | 3.023.70<br>1.000.00             | 946.72<br>0.00                     | 3.970.42<br>2.970.42                   |

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

28 jun 2021 14:50  
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO          | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|-----------------|---------|------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.9.2.2.03.0.0  |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                 |         |                                          |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.03.1.0  |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                 |         |                                          |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.03.1.1  | 77      | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                 |         |                                          |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 0.00                             | 0.00                               |                                        |
|                 |         |                                          |     | 500.00                           | 500.00                             |                                        |
| 1.9.2.2.99.0.0  |         | Outras Restituições                      |     | 3.023.70                         | 946.72                             | 3.970.42                               |
|                 |         |                                          |     | 500.00                           | 0.00                               | 3.470.42                               |
| 1.9.2.2.99.1.0  |         | Outras Restituições                      |     | 3.023.70                         | 946.72                             | 3.970.42                               |
|                 |         |                                          |     | 500.00                           | 0.00                               | 3.470.42                               |
| 1.9.2.2.99.1.1  | 78      | Outras Restituições - Principal          |     | 3.023.70                         | 946.72                             | 3.970.42                               |
|                 |         |                                          |     | 500.00                           | 0.00                               | 3.470.42                               |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 3.023.70                         | 946.72                             | 3.970.42                               |
|                 |         |                                          |     | 500.00                           |                                    | 3.470.42                               |
| 1.9.9.0.00.0.0  |         | Demais Receitas Correntes                |     | 7.002.38                         | 3.594.06                           | 10.596.44                              |
|                 |         |                                          |     | 70.000.00                        | 59.403.56                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.0.0  |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 7.002.38                         | 3.594.06                           | 10.596.44                              |
|                 |         |                                          |     | 70.000.00                        | 59.403.56                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.0  |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 7.002.38                         | 3.594.06                           | 10.596.44                              |
|                 |         |                                          |     | 70.000.00                        | 59.403.56                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.1  | 79      | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.  |     | 7.002.38                         | 3.594.06                           | 10.596.44                              |
|                 |         |                                          |     | 70.000.00                        | 59.403.56                          | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 7.002.38                         | 3.594.06                           | 10.596.44                              |
|                 |         |                                          |     | 70.000.00                        | 59.403.56                          |                                        |
| 7.0.0.0.00.0.0  |         | Receitas Correntes                       |     | 804.261.78                       | 351.100.60                         | 1.155.362.38                           |
|                 |         |                                          |     | 5.250.000.00                     | 4.094.637.62                       | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0  |         | Contribuições                            |     | 804.261.78                       | 351.100.60                         | 1.155.362.38                           |
|                 |         |                                          |     | 5.250.000.00                     | 4.094.637.62                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0  |         | Contribuições Sociais                    |     | 804.261.78                       | 351.100.60                         | 1.155.362.38                           |
|                 |         |                                          |     | 5.250.000.00                     | 4.094.637.62                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.00.0.0  |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           |     | 804.261.78                       | 351.100.60                         | 1.155.362.38                           |
|                 |         |                                          |     | 5.250.000.00                     | 4.094.637.62                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.0.0  |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 628.213.11                       | 309.976.35                         | 938.189.46                             |
|                 |         |                                          |     | 4.555.000.00                     | 3.616.810.54                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.0  |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 628.213.11                       | 309.976.35                         | 938.189.46                             |
|                 |         |                                          |     | 4.555.000.00                     | 3.616.810.54                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.1  | 95      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.  |     | 628.213.11                       | 309.976.35                         | 938.189.46                             |
|                 |         |                                          |     | 4.555.000.00                     | 3.616.810.54                       | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 628.213.11                       | 309.976.35                         | 938.189.46                             |
|                 |         |                                          |     | 4.555.000.00                     | 3.616.810.54                       |                                        |
| 7.2.1.8.04.0.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  |     | 176.048.67                       | 41.124.25                          | 217.172.92                             |
|                 |         |                                          |     | 695.000.00                       | 477.827.08                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.04.1.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |     | 176.048.67                       | 41.124.25                          | 217.172.92                             |
|                 |         |                                          |     | 695.000.00                       | 477.827.08                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.04.1.3  | 96      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  |     | 116.320.91                       | 27.386.85                          | 143.707.76                             |
|                 |         |                                          |     | 363.000.00                       | 219.292.24                         | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 116.320.91                       | 27.386.85                          | 143.707.76                             |
|                 |         |                                          |     | 363.000.00                       | 219.292.24                         |                                        |
| 7.2.1.8.04.1.4  | 97      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  |     | 59.727.76                        | 13.737.40                          | 73.465.16                              |
|                 |         |                                          |     | 332.000.00                       | 258.534.84                         | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 59.727.76                        | 13.737.40                          | 73.465.16                              |
|                 |         |                                          |     | 332.000.00                       | 258.534.84                         |                                        |
| 99.0.0.0.00.0.0 |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          |     | -132.587.93                      | 0.00                               | -132.587.93                            |
|                 |         |                                          |     | 0.00                             | 132.587.93                         | 0.00                                   |

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

28 jun 2021 14:50  
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO              | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------|---------|------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 99.1.0.0.0.00.0.0   |         | Dedução Receitas Correntes               |     | -132.587.93<br>0.00              | 0.00<br>132.587.93                 | -132.587.93<br>0.00                    |
| 99.1.3.0.0.00.0.0   |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | -132.587.93<br>0.00              | 0.00<br>132.587.93                 | -132.587.93<br>0.00                    |
| 99.1.3.2.0.00.0.0   |         | Dedução Valores Mobiliários              |     | -132.587.93<br>0.00              | 0.00<br>132.587.93                 | -132.587.93<br>0.00                    |
| 99.1.3.2.1.00.0.0   |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | -132.587.93<br>0.00              | 0.00<br>132.587.93                 | -132.587.93<br>0.00                    |
| 99.1.3.2.1.00.4.0   |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -132.587.93<br>0.00              | 0.00<br>132.587.93                 | -132.587.93<br>0.00                    |
| 99.1.3.2.1.00.4.1   | 98      | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr |     | -132.587.93<br>0.00              | 0.00<br>132.587.93                 | -132.587.93<br>0.00                    |
|                     | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | -132.587.93<br>0.00              | 0.00<br>132.587.93                 | -132.587.93<br>0.00                    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |         |                                          |     | 1.356.063.83<br>12.308.000.00    | 1.110.514.84<br>9.844.891.75       | 2.466.578.67<br>3.470.42               |
| 4                   | 4       | I.N.S.S                                  |     | 1.318.98<br>0.00                 | 401.16<br>0.00                     | 1.720.14<br>1.720.14                   |
| 5                   | 5       | I.P.S.E.M.G.                             |     | 56.327.27<br>0.00                | 19.215.74<br>0.00                  | 75.543.01<br>75.543.01                 |
| 8                   | 8       | PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL       |     | 11.251.71<br>0.00                | 3.750.57<br>0.00                   | 15.002.28<br>15.002.28                 |
| 112                 | 112     | CARTÃO COMPRAS - SINSEPP                 |     | 7.133.31<br>0.00                 | 2.498.89<br>0.00                   | 9.632.20<br>9.632.20                   |
| 119                 | 119     | SANCOR SEGUROS                           |     | 8.083.01<br>0.00                 | 2.786.60<br>0.00                   | 10.869.61<br>10.869.61                 |
| 122                 | 122     | RESTITUIÇÃO À PREFEITURA                 |     | 87.76<br>0.00                    | 0.00<br>0.00                       | 87.76<br>87.76                         |
| 132                 | 132     | DEVEDORES DIVERSOS                       |     | 0.65<br>0.00                     | 0.00<br>0.00                       | 0.65<br>0.65                           |
| 137                 | 137     | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER   |     | 3.999.06<br>0.00                 | 1.999.53<br>0.00                   | 5.998.59<br>5.998.59                   |
| 138                 | 138     | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER        |     | 499.06<br>0.00                   | 249.53<br>0.00                     | 748.59<br>748.59                       |
| 139                 | 139     | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO              |     | 769.82<br>0.00                   | 384.91<br>0.00                     | 1.154.73<br>1.154.73                   |
| 140                 | 140     | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM         |     | 34.12<br>0.00                    | 17.06<br>0.00                      | 51.18<br>51.18                         |
| 141                 | 141     | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM              |     | 45.22<br>0.00                    | 22.61<br>0.00                      | 67.83<br>67.83                         |
| 17                  | 17      | SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS     |     | 3.015.95<br>0.00                 | 1.098.81<br>0.00                   | 4.114.76<br>4.114.76                   |
| 18                  | 18      | EMPRESTIMO C.E.F                         |     | 80.388.93<br>0.00                | 27.618.26<br>0.00                  | 108.007.19<br>108.007.19               |
| 21                  | 21      | SEGURO SUL AMERICA                       |     | 2.120.70<br>0.00                 | 706.90<br>0.00                     | 2.827.60<br>2.827.60                   |
| 32                  | 32      | CARTÃO REX                               |     | 10.062.53<br>0.00                | 2.872.04<br>0.00                   | 12.934.57<br>12.934.57                 |
| 40                  | 40      | I.R.R.F                                  |     | 93.810.96<br>0.00                | 31.370.95<br>0.00                  | 125.181.91<br>125.181.91               |
| 49                  | 49      | CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES              |     | 2.558.79<br>0.00                 | 1.324.25<br>0.00                   | 3.883.04<br>3.883.04                   |
| 56                  | 56      | PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER       |     | 365.139.63<br>0.00               | 121.713.21<br>0.00                 | 486.852.84<br>486.852.84               |
| 80                  | 80      | CONSIGNADO BRADESCO                      |     | 62.569.40<br>0.00                | 21.244.95<br>0.00                  | 83.814.35<br>83.814.35                 |

|                                                                                  |       |                           |                                                        |                                  |                                    |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |       |                           | BALANCETE DA RECEITA<br>ABRIL DE 2021<br><br>Analítico |                                  |                                    | 28 jun 2021 14:50<br>FOLHA: 4          |
| CÓDIGO                                                                           | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  | ENT                                                    | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
| 83                                                                               | 83    | SINSEPP DESCONTO DENTISTA |                                                        | 810.00<br>0.00                   | 270.00<br>0.00                     | 1.080.00<br>1.080.00                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                        |       |                           |                                                        | 710.026.86                       | 239.545.97                         | 949.572.83                             |

|                                                                                  |  |                                                        |                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PERDOES<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>ABRIL DE 2021<br><br>Analítico |                              | 28 jun 2021 14:50<br>FOLHA: 5 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                          |  | 2.066.090.69<br>12.308.000.00                          | 1.350.060.81<br>9.844.891.75 | 3.416.151.50<br>3.470.42      |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                            |  |                                                        |                              |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                  |  |                                                        |                              |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             |  | -5.402.73<br>45.786.909.72                             | 75.402.14<br>44.542.438.59   | -5.402.73<br>45.786.909.72    |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                 |  | 45.781.506.99                                          | 44.617.840.73                | 45.781.506.99                 |
| TOTAL GERAL:                                                                     |  | 47.847.597.68                                          | 45.967.901.54                | 49.197.658.49                 |