

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico		07 fev 2022 09:31 FOLHA: 1	
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		4.653.012.95 7.058.000.00	722.587.72 1.682.399.33	5.375.600.67 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.708.835.86 2.337.000.00	318.761.78 309.402.36	2.027.597.64 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.708.835.86 2.337.000.00	318.761.78 309.402.36	2.027.597.64 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.708.835.86 2.337.000.00	318.761.78 309.402.36	2.027.597.64 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.708.835.86 2.336.150.00	318.761.78 308.552.36	2.027.597.64 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.684.026.09 2.305.000.00	313.530.13 307.443.78	1.997.556.22 0.00
1.2.1.8.01.1.1	22	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.684.026.09 2.305.000.00	313.530.13 307.443.78	1.997.556.22 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.684.026.09 2.305.000.00	313.530.13 307.443.78	1.997.556.22
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		21.816.23 28.100.00	4.936.90 1.346.87	26.753.13 0.00
1.2.1.8.01.2.1	23	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		21.816.23 28.100.00	4.936.90 1.346.87	26.753.13 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.816.23 28.100.00	4.936.90 1.346.87	26.753.13
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.993.54 3.050.00	294.75 0.00	3.288.29 238.29
1.2.1.8.01.3.1	24	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		2.993.54 3.050.00	294.75 0.00	3.288.29 238.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.993.54 3.050.00	294.75	3.288.29 238.29
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 850.00	0.00 850.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 850.00	0.00 850.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.1	25	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00 850.00	0.00 850.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 850.00	0.00 850.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.898.051.01 4.650.000.00	395.791.10 1.356.157.89	3.293.842.11 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.898.051.01 4.650.000.00	395.791.10 1.356.157.89	3.293.842.11 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.898.051.01 4.650.000.00	395.791.10 1.356.157.89	3.293.842.11 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.898.051.01 4.650.000.00	395.791.10 1.356.157.89	3.293.842.11 0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.898.051.01 4.650.000.00	395.791.10 1.356.157.89	3.293.842.11 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.898.051.01 4.180.000.00	395.791.10 886.157.89	3.293.842.11
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 470.000.00	0.00 470.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		46.126.08 71.000.00	8.034.84 16.839.08	54.160.92 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		10.371.22 1.000.00	846.72 0.00	11.217.94 10.217.94
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		10.371.22 1.000.00	846.72 0.00	11.217.94 10.217.94

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico		07 fev 2022 09:31 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	77	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		10.371.22 500.00	846.72 0.00	11.217.94 10.717.94
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		10.371.22 500.00	846.72 0.00	11.217.94 10.717.94
1.9.2.2.99.1.1	78	Outras Restituições - Principal		10.371.22 500.00	846.72 0.00	11.217.94 10.717.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.371.22 500.00	846.72	11.217.94 10.717.94
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		35.754.86 70.000.00	7.188.12 27.057.02	42.942.98 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		35.754.86 70.000.00	7.188.12 27.057.02	42.942.98 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		35.754.86 70.000.00	7.188.12 27.057.02	42.942.98 0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		35.754.86 70.000.00	7.188.12 27.057.02	42.942.98 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		35.754.86 70.000.00	7.188.12 27.057.02	42.942.98
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.762.315.68 5.250.000.00	752.601.29 735.083.03	4.514.916.97 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.762.315.68 5.250.000.00	752.601.29 735.083.03	4.514.916.97 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.762.315.68 5.250.000.00	752.601.29 735.083.03	4.514.916.97 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.762.315.68 5.250.000.00	752.601.29 735.083.03	4.514.916.97 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.239.331.43 4.555.000.00	705.842.04 609.826.53	3.945.173.47 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.239.331.43 4.555.000.00	705.842.04 609.826.53	3.945.173.47 0.00
7.2.1.8.03.1.1	95	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.239.331.43 4.555.000.00	705.842.04 609.826.53	3.945.173.47 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.239.331.43 4.555.000.00	705.842.04 609.826.53	3.945.173.47
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		522.984.25 695.000.00	46.759.25 125.256.50	569.743.50 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		522.984.25 695.000.00	46.759.25 125.256.50	569.743.50 0.00
7.2.1.8.04.1.3	96	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		335.415.71 363.000.00	27.386.85 197.44	362.802.56 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		335.415.71 363.000.00	27.386.85 197.44	362.802.56
7.2.1.8.04.1.4	97	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		187.568.54 332.000.00	19.372.40 125.059.06	206.940.94 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		187.568.54 332.000.00	19.372.40 125.059.06	206.940.94
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-527.154.87 0.00	-4.877.59 532.032.46	-532.032.46 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico		07 fev 2022 09:31 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-527.154.87 0.00	-4.877.59 532.032.46	-532.032.46 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-527.154.87 0.00	-4.877.59 532.032.46	-532.032.46 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-527.154.87 0.00	-4.877.59 532.032.46	-532.032.46 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-527.154.87 0.00	-4.877.59 532.032.46	-532.032.46 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-527.154.87 0.00	-4.877.59 532.032.46	-532.032.46 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	98	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-527.154.87 0.00	-4.877.59 532.032.46	-532.032.46 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-527.154.87 0.00	-4.877.59 532.032.46	-532.032.46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				7.888.173.76 12.308.000.00	1.470.311.42 2.960.471.05	9.358.485.18 10.956.23
4	4	I.N.S.S		4.813.16 0.00	833.11 0.00	5.646.27 5.646.27
5	5	I.P.S.E.M.G.		211.013.68 0.00	38.143.74 0.00	249.157.42 249.157.42
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		41.256.27 0.00	3.750.57 0.00	45.006.84 45.006.84
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		26.332.08 0.00	2.135.36 0.00	28.467.44 28.467.44
119	119	SANCOR SEGUROS		30.589.38 0.00	2.896.16 0.00	33.485.54 33.485.54
122	122	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		87.76 0.00	0.00 0.00	87.76 87.76
132	132	DEVEDORES DIVERSOS		0.65 0.00	1.888.35 0.00	1.889.00 1.889.00
137	137	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		19.646.10 0.00	4.636.19 0.00	24.282.29 24.282.29
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		2.495.30 0.00	499.06 0.00	2.994.36 2.994.36
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		3.849.10 0.00	769.82 0.00	4.618.92 4.618.92
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		153.54 0.00	51.18 0.00	204.72 204.72
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		226.10 0.00	45.22 0.00	271.32 271.32
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		154.110.32 0.00	27.199.18 0.00	181.309.50 181.309.50
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		12.085.34 0.00	1.137.67 0.00	13.223.01 13.223.01
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		288.271.40 0.00	25.993.21 0.00	314.264.61 314.264.61
21	21	SEGURO SUL AMERICA		7.784.83 0.00	715.83 0.00	8.500.66 8.500.66
32	32	CARTÃO REX		36.356.56 0.00	3.377.39 0.00	39.733.95 39.733.95
40	40	I.R.R.F		336.260.12 0.00	69.304.90 0.00	405.565.02 405.565.02
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		14.453.11 0.00	1.540.97 0.00	15.994.08 15.994.08
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		1.338.845.31 0.00	243.426.42 0.00	1.582.271.73 1.582.271.73

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico			07 fev 2022 09:31 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
80	80	(NÃO UTILIZAR) CONSIGNADO BRADESCO		83.814.35 0.00	0.00 0.00	83.814.35 83.814.35
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		2.970.00 0.00	270.00 0.00	3.240.00 3.240.00
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021		0.00 0.00	400.00 0.00	400.00 400.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.615.414.46	429.014.33	3.044.428.79

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico		07 fev 2022 09:31 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		10.503.588.22 12.308.000.00	1.899.325.75 2.960.471.05	12.402.913.97 10.956.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		-5.402.73 45.786.909.72	407.424.99 43.370.021.26	-5.402.73 45.786.909.72
SOMA DOS SALDOS:		45.781.506.99	43.777.446.25	45.781.506.99
TOTAL GERAL:		56.285.095.21	45.676.772.00	58.184.420.96

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