

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 14:51
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		1.443.804.22 7.058.000.00	977.909.31 4.636.286.47	2.421.713.53 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		484.187.57 2.337.000.00	159.970.81 1.692.841.62	644.158.38 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		484.187.57 2.337.000.00	159.970.81 1.692.841.62	644.158.38 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		484.187.57 2.337.000.00	159.970.81 1.692.841.62	644.158.38 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		484.187.57 2.336.150.00	159.970.81 1.691.991.62	644.158.38 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		475.032.65 2.305.000.00	157.682.08 1.672.285.27	632.714.73 0.00
1.2.1.8.01.1.1	22	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		475.032.65 2.305.000.00	157.682.08 1.672.285.27	632.714.73 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		475.032.65 2.305.000.00	157.682.08 1.672.285.27	632.714.73
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.066.36 28.100.00	2.016.59 18.017.05	10.082.95 0.00
1.2.1.8.01.2.1	23	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		8.066.36 28.100.00	2.016.59 18.017.05	10.082.95 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.066.36 28.100.00	2.016.59 18.017.05	10.082.95
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.088.56 3.050.00	272.14 1.689.30	1.360.70 0.00
1.2.1.8.01.3.1	24	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.088.56 3.050.00	272.14 1.689.30	1.360.70 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.088.56 3.050.00	272.14 1.689.30	1.360.70
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	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		945.049.79 4.650.000.00	813.397.72 2.891.552.49	1.758.447.51 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		945.049.79 4.650.000.00	813.397.72 2.891.552.49	1.758.447.51 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		945.049.79 4.650.000.00	813.397.72 2.891.552.49	1.758.447.51 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		945.049.79 4.650.000.00	813.397.72 2.891.552.49	1.758.447.51 0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		945.049.79 4.650.000.00	813.397.72 2.891.552.49	1.758.447.51 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		945.049.79 4.180.000.00	813.397.72 2.421.552.49	1.758.447.51
	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		14.566.86 71.000.00	4.540.78 51.892.36	19.107.64 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		3.970.42 1.000.00	946.72 0.00	4.917.14 3.917.14
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		3.970.42 1.000.00	946.72 0.00	4.917.14 3.917.14

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 14:51
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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		3.970.42	946.72	4.917.14
				500.00	0.00	4.417.14
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		3.970.42	946.72	4.917.14
				500.00	0.00	4.417.14
1.9.2.2.99.1.1	78	Outras Restituições - Principal		3.970.42	946.72	4.917.14
				500.00	0.00	4.417.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.970.42	946.72	4.917.14
				500.00		4.417.14
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		10.596.44	3.594.06	14.190.50
				70.000.00	55.809.50	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		10.596.44	3.594.06	14.190.50
				70.000.00	55.809.50	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		10.596.44	3.594.06	14.190.50
				70.000.00	55.809.50	0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		10.596.44	3.594.06	14.190.50
				70.000.00	55.809.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.596.44	3.594.06	14.190.50
				70.000.00	55.809.50	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.155.362.38	353.207.57	1.508.569.95
				5.250.000.00	3.741.430.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.155.362.38	353.207.57	1.508.569.95
				5.250.000.00	3.741.430.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.155.362.38	353.207.57	1.508.569.95
				5.250.000.00	3.741.430.05	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.155.362.38	353.207.57	1.508.569.95
				5.250.000.00	3.741.430.05	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		938.189.46	311.422.08	1.249.611.54
				4.555.000.00	3.305.388.46	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		938.189.46	311.422.08	1.249.611.54
				4.555.000.00	3.305.388.46	0.00
7.2.1.8.03.1.1	95	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		938.189.46	311.422.08	1.249.611.54
				4.555.000.00	3.305.388.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		938.189.46	311.422.08	1.249.611.54
				4.555.000.00	3.305.388.46	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		217.172.92	41.785.49	258.958.41
				695.000.00	436.041.59	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		217.172.92	41.785.49	258.958.41
				695.000.00	436.041.59	0.00
7.2.1.8.04.1.3	96	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		143.707.76	27.386.85	171.094.61
				363.000.00	191.905.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		143.707.76	27.386.85	171.094.61
				363.000.00	191.905.39	
7.2.1.8.04.1.4	97	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		73.465.16	14.398.64	87.863.80
				332.000.00	244.136.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		73.465.16	14.398.64	87.863.80
				332.000.00	244.136.20	
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
MAIO DE 2021

28 jun 2021 14:51
FOLHA: 3

Análítico

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		-132.587.93 0.00	0.00 132.587.93	-132.587.93 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-132.587.93 0.00	0.00 132.587.93	-132.587.93 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-132.587.93 0.00	0.00 132.587.93	-132.587.93 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-132.587.93 0.00	0.00 132.587.93	-132.587.93 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-132.587.93 0.00	0.00 132.587.93	-132.587.93 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	98	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-132.587.93 0.00	0.00 132.587.93	-132.587.93 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-132.587.93 0.00	0.00 132.587.93	-132.587.93 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.466.578.67 12.308.000.00	1.331.116.88 8.514.721.59	3.797.695.55 4.417.14
4	4	I.N.S.S		1.720.14 0.00	431.96 0.00	2.152.10 2.152.10
5	5	I.P.S.E.M.G.		75.543.01 0.00	18.978.61 0.00	94.521.62 94.521.62
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		15.002.28 0.00	3.750.57 0.00	18.752.85 18.752.85
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		9.632.20 0.00	2.557.70 0.00	12.189.90 12.189.90
119	119	SANCOR SEGUROS		10.869.61 0.00	2.812.43 0.00	13.682.04 13.682.04
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	0.00 0.00	0.65 0.65
137	137	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		5.998.59 0.00	1.999.53 0.00	7.998.12 7.998.12
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		748.59 0.00	249.53 0.00	998.12 998.12
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.154.73 0.00	384.91 0.00	1.539.64 1.539.64
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		51.18 0.00	17.06 0.00	68.24 68.24
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		67.83 0.00	22.61 0.00	90.44 90.44
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		0.00 0.00	19.146.22 0.00	19.146.22 19.146.22
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		4.114.76 0.00	1.135.20 0.00	5.249.96 5.249.96
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		108.007.19 0.00	26.165.81 0.00	134.173.00 134.173.00
21	21	SEGURO SUL AMERICA		2.827.60 0.00	706.90 0.00	3.534.50 3.534.50
32	32	CARTÃO REX		12.934.57 0.00	3.296.00 0.00	16.230.57 16.230.57
40	40	I.R.R.F		125.181.91 0.00	30.891.38 0.00	156.073.29 156.073.29
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		3.883.04 0.00	1.324.25 0.00	5.207.29 5.207.29
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		486.852.84 0.00	121.713.21 0.00	608.566.05 608.566.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2021 Analítico			28 jun 2021 14:51 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	CONSIGNADO BRADESCO		83.814.35 0.00	0.00 0.00	83.814.35 83.814.35
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		1.080.00 0.00	270.00 0.00	1.350.00 1.350.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				949.572.83	235.853.88	1.185.426.71

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2021 Analítico		28 jun 2021 14:51 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.416.151.50 12.308.000.00	1.566.970.76 8.514.721.59	4.983.122.26 4.417.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		-5.402.73 45.786.909.72	66.945.47 45.113.591.19	-5.402.73 45.786.909.72
SOMA DOS SALDOS:		45.781.506.99	45.180.536.66	45.781.506.99
TOTAL GERAL:		49.197.658.49	46.747.507.42	50.764.629.25