

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

28 jun 2021 14:50
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		201.884.58 7.058.000.00	482.505.40 6.373.610.02	684.389.98 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		165.346.69 2.337.000.00	159.602.10 2.012.051.21	324.948.79 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		165.346.69 2.337.000.00	159.602.10 2.012.051.21	324.948.79 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		165.346.69 2.337.000.00	159.602.10 2.012.051.21	324.948.79 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		165.346.69 2.336.150.00	159.602.10 2.011.201.21	324.948.79 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		160.769.23 2.305.000.00	157.313.37 1.986.917.40	318.082.60 0.00
1.2.1.8.01.1.1	22	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		160.769.23 2.305.000.00	157.313.37 1.986.917.40	318.082.60 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		160.769.23 2.305.000.00	157.313.37 1.986.917.40	318.082.60
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.033.18 28.100.00	2.016.59 22.050.23	6.049.77 0.00
1.2.1.8.01.2.1	23	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.033.18 28.100.00	2.016.59 22.050.23	6.049.77 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.033.18 28.100.00	2.016.59 22.050.23	6.049.77
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		544.28 3.050.00	272.14 2.233.58	816.42 0.00
1.2.1.8.01.3.1	24	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		544.28 3.050.00	272.14 2.233.58	816.42 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		544.28 3.050.00	272.14 2.233.58	816.42
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		31.052.59 4.650.000.00	318.362.52 4.300.584.89	349.415.11 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		31.052.59 4.650.000.00	318.362.52 4.300.584.89	349.415.11 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		31.052.59 4.650.000.00	318.362.52 4.300.584.89	349.415.11 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		31.052.59 4.650.000.00	318.362.52 4.300.584.89	349.415.11 0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		31.052.59 4.650.000.00	318.362.52 4.300.584.89	349.415.11 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.052.59 4.180.000.00	318.362.52 3.830.584.89	349.415.11
	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		5.485.30 71.000.00	4.540.78 60.973.92	10.026.08 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.076.98 1.000.00	946.72 0.00	3.023.70 2.023.70
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		2.076.98 1.000.00	946.72 0.00	3.023.70 2.023.70

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

28 jun 2021 14:50
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		2.076.98	946.72	3.023.70
				500.00	0.00	2.523.70
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		2.076.98	946.72	3.023.70
				500.00	0.00	2.523.70
1.9.2.2.99.1.1	78	Outras Restituições - Principal		2.076.98	946.72	3.023.70
				500.00	0.00	2.523.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.076.98	946.72	3.023.70
				500.00		2.523.70
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.408.32	3.594.06	7.002.38
				70.000.00	62.997.62	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		3.408.32	3.594.06	7.002.38
				70.000.00	62.997.62	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		3.408.32	3.594.06	7.002.38
				70.000.00	62.997.62	0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		3.408.32	3.594.06	7.002.38
				70.000.00	62.997.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.408.32	3.594.06	7.002.38
				70.000.00	62.997.62	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		453.084.42	351.177.36	804.261.78
				5.250.000.00	4.445.738.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		453.084.42	351.177.36	804.261.78
				5.250.000.00	4.445.738.22	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		453.084.42	351.177.36	804.261.78
				5.250.000.00	4.445.738.22	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		453.084.42	351.177.36	804.261.78
				5.250.000.00	4.445.738.22	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		317.519.22	310.693.89	628.213.11
				4.555.000.00	3.926.786.89	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		317.519.22	310.693.89	628.213.11
				4.555.000.00	3.926.786.89	0.00
7.2.1.8.03.1.1	95	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		317.519.22	310.693.89	628.213.11
				4.555.000.00	3.926.786.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		317.519.22	310.693.89	628.213.11
				4.555.000.00	3.926.786.89	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		135.565.20	40.483.47	176.048.67
				695.000.00	518.951.33	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		135.565.20	40.483.47	176.048.67
				695.000.00	518.951.33	0.00
7.2.1.8.04.1.3	96	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		88.934.06	27.386.85	116.320.91
				363.000.00	246.679.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		88.934.06	27.386.85	116.320.91
				363.000.00	246.679.09	
7.2.1.8.04.1.4	97	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		46.631.14	13.096.62	59.727.76
				332.000.00	272.272.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		46.631.14	13.096.62	59.727.76
				332.000.00	272.272.24	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-31.052.59	-101.535.34	-132.587.93
				0.00	132.587.93	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

28 jun 2021 14:50
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		-31.052.59 0.00	-101.535.34 132.587.93	-132.587.93 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-31.052.59 0.00	-101.535.34 132.587.93	-132.587.93 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-31.052.59 0.00	-101.535.34 132.587.93	-132.587.93 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-31.052.59 0.00	-101.535.34 132.587.93	-132.587.93 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-31.052.59 0.00	-101.535.34 132.587.93	-132.587.93 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	98	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-31.052.59 0.00	-101.535.34 132.587.93	-132.587.93 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-31.052.59 0.00	-101.535.34 132.587.93	-132.587.93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				623.916.41 12.308.000.00	732.147.42 10.954.459.87	1.356.063.83 2.523.70
4	4	I.N.S.S		879.32 0.00	439.66 0.00	1.318.98 1.318.98
5	5	I.P.S.E.M.G.		37.514.32 0.00	18.812.95 0.00	56.327.27 56.327.27
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		7.501.14 0.00	3.750.57 0.00	11.251.71 11.251.71
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		4.880.61 0.00	2.252.70 0.00	7.133.31 7.133.31
119	119	SANCOR SEGUROS		5.296.41 0.00	2.786.60 0.00	8.083.01 8.083.01
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		1.999.53 0.00	1.999.53 0.00	3.999.06 3.999.06
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		249.53 0.00	249.53 0.00	499.06 499.06
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		384.91 0.00	384.91 0.00	769.82 769.82
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		17.06 0.00	17.06 0.00	34.12 34.12
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		22.61 0.00	22.61 0.00	45.22 45.22
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		1.953.10 0.00	1.062.85 0.00	3.015.95 3.015.95
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		51.703.03 0.00	28.685.90 0.00	80.388.93 80.388.93
21	21	SEGURO SUL AMERICA		1.413.80 0.00	706.90 0.00	2.120.70 2.120.70
32	32	CARTÃO REX		6.856.43 0.00	3.206.10 0.00	10.062.53 10.062.53
40	40	I.R.R.F		62.273.00 0.00	31.537.96 0.00	93.810.96 93.810.96
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		1.705.86 0.00	852.93 0.00	2.558.79 2.558.79
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		243.426.42 0.00	121.713.21 0.00	365.139.63 365.139.63
80	80	CONSIGNADO BRADESCO		41.780.04 0.00	20.789.36 0.00	62.569.40 62.569.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2021 Analítico			28 jun 2021 14:50 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		540.00 0.00	270.00 0.00	810.00 810.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				470.485.53	239.541.33	710.026.86

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2021 Analítico		28 jun 2021 14:50 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.094.401.94 12.308.000.00	971.688.75 10.954.459.87	2.066.090.69 2.523.70
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		-5.402.73 45.786.909.72	176.914.79 44.313.017.35	-5.402.73 45.786.909.72
SOMA DOS SALDOS:		45.781.506.99	44.489.932.14	45.781.506.99
TOTAL GERAL:		46.875.908.93	45.461.620.89	47.847.597.68