

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:40
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		3.689.459.93 7.058.000.00	963.553.02 2.404.987.05	4.653.012.95 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.547.884.38 2.337.000.00	160.951.48 628.164.14	1.708.835.86 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.547.884.38 2.337.000.00	160.951.48 628.164.14	1.708.835.86 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.547.884.38 2.337.000.00	160.951.48 628.164.14	1.708.835.86 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.547.884.38 2.336.150.00	160.951.48 627.314.14	1.708.835.86 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.524.997.08 2.305.000.00	159.029.01 620.973.91	1.684.026.09 0.00
1.2.1.8.01.1.1	22	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.524.997.08 2.305.000.00	159.029.01 620.973.91	1.684.026.09 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.524.997.08 2.305.000.00	159.029.01 620.973.91	1.684.026.09 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		20.165.90 28.100.00	1.650.33 6.283.77	21.816.23 0.00
1.2.1.8.01.2.1	23	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		20.165.90 28.100.00	1.650.33 6.283.77	21.816.23 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		20.165.90 28.100.00	1.650.33 6.283.77	21.816.23 0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.721.40 3.050.00	272.14 56.46	2.993.54 0.00
1.2.1.8.01.3.1	24	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		2.721.40 3.050.00	272.14 56.46	2.993.54 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.721.40 3.050.00	272.14 56.46	2.993.54 0.00
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 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.099.890.25 4.650.000.00	798.160.76 1.751.948.99	2.898.051.01 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.099.890.25 4.650.000.00	798.160.76 1.751.948.99	2.898.051.01 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.099.890.25 4.650.000.00	798.160.76 1.751.948.99	2.898.051.01 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.099.890.25 4.650.000.00	798.160.76 1.751.948.99	2.898.051.01 0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.099.890.25 4.650.000.00	798.160.76 1.751.948.99	2.898.051.01 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.099.890.25 4.180.000.00	798.160.76 1.281.948.99	2.898.051.01 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 470.000.00	0.00 470.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		41.685.30 71.000.00	4.440.78 24.873.92	46.126.08 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		9.524.50 1.000.00	846.72 0.00	10.371.22 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		9.524.50 1.000.00	846.72 0.00	10.371.22 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:40
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		9.524.50	846.72	10.371.22
				500.00	0.00	9.871.22
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		9.524.50	846.72	10.371.22
				500.00	0.00	9.871.22
1.9.2.2.99.1.1	78	Outras Restituições - Principal		9.524.50	846.72	10.371.22
				500.00	0.00	9.871.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.524.50	846.72	10.371.22
				500.00		9.871.22
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		32.160.80	3.594.06	35.754.86
				70.000.00	34.245.14	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		32.160.80	3.594.06	35.754.86
				70.000.00	34.245.14	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		32.160.80	3.594.06	35.754.86
				70.000.00	34.245.14	0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		32.160.80	3.594.06	35.754.86
				70.000.00	34.245.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.160.80	3.594.06	35.754.86
				70.000.00	34.245.14	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.400.051.05	362.264.63	3.762.315.68
				5.250.000.00	1.487.684.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.400.051.05	362.264.63	3.762.315.68
				5.250.000.00	1.487.684.32	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.400.051.05	362.264.63	3.762.315.68
				5.250.000.00	1.487.684.32	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.400.051.05	362.264.63	3.762.315.68
				5.250.000.00	1.487.684.32	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.922.962.50	316.368.93	3.239.331.43
				4.555.000.00	1.315.668.57	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.922.962.50	316.368.93	3.239.331.43
				4.555.000.00	1.315.668.57	0.00
7.2.1.8.03.1.1	95	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.922.962.50	316.368.93	3.239.331.43
				4.555.000.00	1.315.668.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.922.962.50	316.368.93	3.239.331.43
				4.555.000.00	1.315.668.57	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		477.088.55	45.895.70	522.984.25
				695.000.00	172.015.75	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		477.088.55	45.895.70	522.984.25
				695.000.00	172.015.75	0.00
7.2.1.8.04.1.3	96	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		308.028.86	27.386.85	335.415.71
				363.000.00	27.584.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		308.028.86	27.386.85	335.415.71
				363.000.00	27.584.29	
7.2.1.8.04.1.4	97	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		169.059.69	18.508.85	187.568.54
				332.000.00	144.431.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		169.059.69	18.508.85	187.568.54
				332.000.00	144.431.46	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-312.229.12	-214.925.75	-527.154.87
				0.00	527.154.87	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:40
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		-312.229.12 0.00	-214.925.75 527.154.87	-527.154.87 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-312.229.12 0.00	-214.925.75 527.154.87	-527.154.87 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-312.229.12 0.00	-214.925.75 527.154.87	-527.154.87 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-312.229.12 0.00	-214.925.75 527.154.87	-527.154.87 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-312.229.12 0.00	-214.925.75 527.154.87	-527.154.87 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	98	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-312.229.12 0.00	-214.925.75 527.154.87	-527.154.87 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-312.229.12 0.00	-214.925.75 527.154.87	-527.154.87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.777.281.86 12.308.000.00	1.110.891.90 4.429.697.46	7.888.173.76 9.871.22
4	4	I.N.S.S		4.319.60 0.00	493.56 0.00	4.813.16 4.813.16
5	5	I.P.S.E.M.G.		191.037.32 0.00	19.976.36 0.00	211.013.68 211.013.68
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		37.505.70 0.00	3.750.57 0.00	41.256.27 41.256.27
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		24.133.25 0.00	2.198.83 0.00	26.332.08 26.332.08
119	119	SANCOR SEGUROS		27.760.57 0.00	2.828.81 0.00	30.589.38 30.589.38
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		17.995.77 0.00	1.650.33 0.00	19.646.10 19.646.10
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		2.245.77 0.00	249.53 0.00	2.495.30 2.495.30
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		3.464.19 0.00	384.91 0.00	3.849.10 3.849.10
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		153.54 0.00	0.00 0.00	153.54 153.54
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		203.49 0.00	22.61 0.00	226.10 226.10
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		128.294.61 0.00	25.815.71 0.00	154.110.32 154.110.32
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		10.947.67 0.00	1.137.67 0.00	12.085.34 12.085.34
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		262.890.21 0.00	25.381.19 0.00	288.271.40 288.271.40
21	21	SEGURO SUL AMERICA		7.069.00 0.00	715.83 0.00	7.784.83 7.784.83
32	32	CARTÃO REX		33.041.60 0.00	3.314.96 0.00	36.356.56 36.356.56
40	40	I.R.R.F		310.696.19 0.00	25.563.93 0.00	336.260.12 336.260.12
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		12.912.14 0.00	1.540.97 0.00	14.453.11 14.453.11
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		1.217.132.10 0.00	121.713.21 0.00	1.338.845.31 1.338.845.31

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2021 Analítico			07 jan 2022 16:40 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		2.700.00 0.00	270.00 0.00	2.970.00 2.970.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.378.405.48	237.008.98	2.615.414.46

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2021 Analítico		07 jan 2022 16:40 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		9.155.687.34 12.308.000.00	1.347.900.88 4.429.697.46	10.503.588.22 9.871.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		-5.402.73 45.786.909.72	786.585.33 42.442.318.01	-5.402.73 45.786.909.72
SOMA DOS SALDOS:		45.781.506.99	43.228.903.34	45.781.506.99
TOTAL GERAL:		54.937.194.33	44.576.804.22	56.285.095.21

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