

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

26 out 2021 08:29
FOLHA: 1

Análítico

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		3.233.668.18 7.058.000.00	187.412.50 3.636.919.32	3.421.080.68 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.229.265.30 2.337.000.00	55.652.34 1.052.082.36	1.284.917.64 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.229.265.30 2.337.000.00	55.652.34 1.052.082.36	1.284.917.64 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.229.265.30 2.337.000.00	55.652.34 1.052.082.36	1.284.917.64 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.229.265.30 2.336.150.00	55.652.34 1.051.232.36	1.284.917.64 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.210.955.46 2.305.000.00	53.363.61 1.040.680.93	1.264.319.07 0.00
1.2.1.8.01.1.1	22	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.210.955.46 2.305.000.00	53.363.61 1.040.680.93	1.264.319.07 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.210.955.46 2.305.000.00	53.363.61 1.040.680.93	1.264.319.07 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.132.72 28.100.00	2.016.59 9.950.69	18.149.31 0.00
1.2.1.8.01.2.1	23	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		16.132.72 28.100.00	2.016.59 9.950.69	18.149.31 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.132.72 28.100.00	2.016.59 9.950.69	18.149.31 0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.177.12 3.050.00	272.14 600.74	2.449.26 0.00
1.2.1.8.01.3.1	24	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		2.177.12 3.050.00	272.14 600.74	2.449.26 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.177.12 3.050.00	272.14 600.74	2.449.26 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		1.971.672.90 4.650.000.00	127.245.62 2.551.081.48	2.098.918.52 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.971.672.90 4.650.000.00	127.245.62 2.551.081.48	2.098.918.52 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.971.672.90 4.650.000.00	127.245.62 2.551.081.48	2.098.918.52 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.971.672.90 4.650.000.00	127.245.62 2.551.081.48	2.098.918.52 0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.971.672.90 4.650.000.00	127.245.62 2.551.081.48	2.098.918.52 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.971.672.90 4.180.000.00	127.245.62 2.081.081.48	2.098.918.52 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		32.729.98 71.000.00	4.514.54 33.755.48	37.244.52 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		7.757.30 1.000.00	920.48 0.00	8.677.78 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		7.757.30 1.000.00	920.48 0.00	8.677.78 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

26 out 2021 08:29
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		7.757.30	920.48	8.677.78
				500.00	0.00	8.177.78
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		7.757.30	920.48	8.677.78
				500.00	0.00	8.177.78
1.9.2.2.99.1.1	78	Outras Restituições - Principal		7.757.30	920.48	8.677.78
				500.00	0.00	8.177.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.757.30	920.48	8.677.78
				500.00		8.177.78
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		24.972.68	3.594.06	28.566.74
				70.000.00	41.433.26	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		24.972.68	3.594.06	28.566.74
				70.000.00	41.433.26	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		24.972.68	3.594.06	28.566.74
				70.000.00	41.433.26	0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		24.972.68	3.594.06	28.566.74
				70.000.00	41.433.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		24.972.68	3.594.06	28.566.74
				70.000.00	41.433.26	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.697.154.74	231.935.27	2.929.090.01
				5.250.000.00	2.320.909.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.697.154.74	231.935.27	2.929.090.01
				5.250.000.00	2.320.909.99	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.697.154.74	231.935.27	2.929.090.01
				5.250.000.00	2.320.909.99	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.697.154.74	231.935.27	2.929.090.01
				5.250.000.00	2.320.909.99	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.309.409.93	187.620.11	2.497.030.04
				4.555.000.00	2.057.969.96	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.309.409.93	187.620.11	2.497.030.04
				4.555.000.00	2.057.969.96	0.00
7.2.1.8.03.1.1	95	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.309.409.93	187.620.11	2.497.030.04
				4.555.000.00	2.057.969.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.309.409.93	187.620.11	2.497.030.04
				4.555.000.00	2.057.969.96	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		387.744.81	44.315.16	432.059.97
				695.000.00	262.940.03	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		387.744.81	44.315.16	432.059.97
				695.000.00	262.940.03	0.00
7.2.1.8.04.1.3	96	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		253.255.16	27.386.85	280.642.01
				363.000.00	82.357.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		253.255.16	27.386.85	280.642.01
				363.000.00	82.357.99	
7.2.1.8.04.1.4	97	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		134.489.65	16.928.31	151.417.96
				332.000.00	180.582.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		134.489.65	16.928.31	151.417.96
				332.000.00	180.582.04	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-184.011.77	-127.245.62	-311.257.39
				0.00	311.257.39	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2021 Analítico		26 out 2021 08:29 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		-184.011.77 0.00	-127.245.62 311.257.39	-311.257.39 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-184.011.77 0.00	-127.245.62 311.257.39	-311.257.39 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-184.011.77 0.00	-127.245.62 311.257.39	-311.257.39 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-184.011.77 0.00	-127.245.62 311.257.39	-311.257.39 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-184.011.77 0.00	-127.245.62 311.257.39	-311.257.39 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	98	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-184.011.77 0.00	-127.245.62 311.257.39	-311.257.39 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-184.011.77 0.00	-127.245.62 311.257.39	-311.257.39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.746.811.15 12.308.000.00	292.102.15 6.277.264.48	6.038.913.30 8.177.78
4	4	I.N.S.S		3.486.48 0.00	431.96 0.00	3.918.44 3.918.44
5	5	I.P.S.E.M.G.		152.015.21 0.00	18.742.65 0.00	170.757.86 170.757.86
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		30.004.56 0.00	3.750.57 0.00	33.755.13 33.755.13
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		19.580.46 0.00	2.503.14 0.00	22.083.60 22.083.60
119	119	SANCOR SEGUROS		22.119.33 0.00	2.812.43 0.00	24.931.76 24.931.76
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		13.996.71 0.00	1.999.53 0.00	15.996.24 15.996.24
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		1.746.71 0.00	249.53 0.00	1.996.24 1.996.24
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		2.694.37 0.00	384.91 0.00	3.079.28 3.079.28
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		119.42 0.00	17.06 0.00	136.48 136.48
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		158.27 0.00	22.61 0.00	180.88 180.88
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		81.397.85 0.00	22.472.50 0.00	103.870.35 103.870.35
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		8.672.33 0.00	1.137.67 0.00	9.810.00 9.810.00
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		210.946.14 0.00	26.498.07 0.00	237.444.21 237.444.21
21	21	SEGURO SUL AMERICA		5.655.20 0.00	706.90 0.00	6.362.10 6.362.10
32	32	CARTÃO REX		26.544.61 0.00	2.931.93 0.00	29.476.54 29.476.54
40	40	I.R.R.F		248.900.34 0.00	30.456.88 0.00	279.357.22 279.357.22
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		9.830.20 0.00	1.540.97 0.00	11.371.17 11.371.17
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		973.705.68 0.00	121.713.21 0.00	1.095.418.89 1.095.418.89

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2021 Analítico			26 out 2021 08:29 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		2.160.00 0.00	270.00 0.00	2.430.00 2.430.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.897.636.63	238.642.52	2.136.279.15

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2021 Analítico		26 out 2021 08:29 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.644.447.78 12.308.000.00	530.744.67 6.277.264.48	8.175.192.45 8.177.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		-5.402.73 45.786.909.72	658.279.70 44.492.272.00	-5.402.73 45.786.909.72
SOMA DOS SALDOS:		45.781.506.99	45.150.551.70	45.781.506.99
TOTAL GERAL:		53.425.954.77	45.681.296.37	53.956.699.44

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