

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2022 Analítico		31 mar 2022 16:23 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		601.739.76 7.112.500.00	455.229.39 6.055.530.85	1.056.969.15 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		57.082.86 2.291.500.00	185.627.77 2.048.789.37	242.710.63 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		57.082.86 2.291.500.00	185.627.77 2.048.789.37	242.710.63 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		57.082.86 2.291.500.00	185.627.77 2.048.789.37	242.710.63 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		57.082.86 2.291.000.00	185.627.77 2.048.289.37	242.710.63 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		54.563.51 2.258.000.00	181.793.53 2.021.642.96	236.357.04 0.00
1.2.1.5.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo		54.563.51 2.258.000.00	181.793.53 2.021.642.96	236.357.04 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		54.563.51 2.258.000.00	181.793.53 2.021.642.96	236.357.04
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.219.57 29.000.00	3.534.46 23.245.97	5.754.03 0.00
1.2.1.5.01.2.1	17	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.219.57 29.000.00	3.534.46 23.245.97	5.754.03 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.219.57 29.000.00	3.534.46 23.245.97	5.754.03
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		299.78 4.000.00	299.78 3.400.44	599.56 0.00
1.2.1.5.01.3.1	18	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		299.78 4.000.00	299.78 3.400.44	599.56 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		299.78 4.000.00	299.78 3.400.44	599.56
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	19	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		540.893.59 4.740.000.00	265.838.31 3.933.268.10	806.731.90 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		540.893.59 4.740.000.00	265.838.31 3.933.268.10	806.731.90 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		540.893.59 4.740.000.00	265.838.31 3.933.268.10	806.731.90 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		540.893.59 4.740.000.00	265.838.31 3.933.268.10	806.731.90 0.00
1.3.2.1.04.0.1	24	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		540.893.59 4.740.000.00	265.838.31 3.933.268.10	806.731.90 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		540.893.59 4.241.000.00	265.838.31 3.434.268.10	806.731.90
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 499.000.00	0.00 499.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.763.31 81.000.00	3.763.31 73.473.38	7.526.62 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		169.25 1.000.00	169.25 661.50	338.50 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		169.25 1.000.00	169.25 661.50	338.50 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2022 Analítico		31 mar 2022 16:23 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
1.9.2.2.03.0.1	61	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		169.25 500.00	169.25 161.50	338.50 0.00
1.9.2.2.99.0.1	62	Outras Restituições		169.25 500.00	169.25 161.50	338.50 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		169.25 500.00	169.25 161.50	338.50
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.594.06 80.000.00	3.594.06 72.811.88	7.188.12 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.594.06 80.000.00	3.594.06 72.811.88	7.188.12 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		3.594.06 80.000.00	3.594.06 72.811.88	7.188.12 0.00
1.9.9.9.03.0.1	63	Comp. Financeiro RPPS Servidores		3.594.06 80.000.00	3.594.06 72.811.88	7.188.12 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.594.06 80.000.00	3.594.06 72.811.88	7.188.12
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		155.250.75 5.338.000.00	407.213.38 4.775.535.87	562.464.13 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		155.250.75 5.338.000.00	407.213.38 4.775.535.87	562.464.13 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		155.250.75 5.338.000.00	407.213.38 4.775.535.87	562.464.13 0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		155.250.75 5.338.000.00	407.213.38 4.775.535.87	562.464.13 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		107.762.93 4.782.000.00	359.042.30 4.315.194.77	466.805.23 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		107.762.93 4.782.000.00	359.042.30 4.315.194.77	466.805.23 0.00
7.2.1.5.02.1.1	67	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		107.762.93 4.782.000.00	359.042.30 4.315.194.77	466.805.23 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		107.762.93 4.782.000.00	359.042.30 4.315.194.77	466.805.23
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		47.487.82 556.000.00	48.171.08 460.341.10	95.658.90 0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		47.487.82 556.000.00	48.171.08 460.341.10	95.658.90 0.00
7.2.1.5.51.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		27.386.85 329.000.00	27.386.85 274.226.30	54.773.70 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		27.386.85 329.000.00	27.386.85 274.226.30	54.773.70
7.2.1.5.51.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		20.100.97 227.000.00	20.784.23 186.114.80	40.885.20 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		20.100.97 227.000.00	20.784.23 186.114.80	40.885.20
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-95.214.11 0.00	-120.584.29 215.798.40	-215.798.40 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-95.214.11 0.00	-120.584.29 215.798.40	-215.798.40 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-95.214.11 0.00	-120.584.29 215.798.40	-215.798.40 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 16:23
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-95.214.11 0.00	-120.584.29 215.798.40	-215.798.40 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-95.214.11 0.00	-120.584.29 215.798.40	-215.798.40 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-95.214.11 0.00	-120.584.29 215.798.40	-215.798.40 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-95.214.11 0.00	-120.584.29 215.798.40	-215.798.40 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	70	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-95.214.11 0.00	-120.584.29 215.798.40	-215.798.40 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-95.214.11 0.00	-120.584.29 215.798.40	-215.798.40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				661.776.40 12.450.500.00	741.858.48 11.046.865.12	1.403.634.88 0.00
4	4	I.N.S.S		437.54 0.00	514.54 0.00	952.08 952.08
5	5	I.P.S.E.M.G.		22.989.94 0.00	20.430.62 0.00	43.420.56 43.420.56
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		4.019.65 0.00	4.019.65 0.00	8.039.30 8.039.30
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		1.980.58 0.00	2.328.88 0.00	4.309.46 4.309.46
119	119	SANCOR SEGUROS		2.926.43 0.00	3.566.31 0.00	6.492.74 6.492.74
132	132	DEVEDORES DIVERSOS		400.00 0.00	2.163.35 0.00	2.563.35 2.563.35
137	137	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		2.208.12 0.00	3.523.01 0.00	5.731.13 5.731.13
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		274.88 0.00	274.88 0.00	549.76 549.76
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		420.93 0.00	420.93 0.00	841.86 841.86
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		11.45 0.00	11.45 0.00	22.90 22.90
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		24.90 0.00	24.90 0.00	49.80 49.80
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		26.552.27 0.00	24.047.48 0.00	50.599.75 50.599.75
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		1.298.60 0.00	1.309.21 0.00	2.607.81 2.607.81
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		26.307.73 0.00	27.029.88 0.00	53.337.61 53.337.61
21	21	SEGURO SUL AMERICA		724.76 0.00	724.76 0.00	1.449.52 1.449.52
32	32	CARTÃO REX		3.220.70 0.00	2.695.64 0.00	5.916.34 5.916.34
40	40	I.R.R.F		49.338.00 0.00	53.684.19 0.00	103.022.19 103.022.19
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		1.540.97 0.00	1.540.97 0.00	3.081.94 3.081.94
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		129.882.44 0.00	128.911.99 0.00	258.794.43 258.794.43
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		270.00 0.00	306.00 0.00	576.00 576.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				274.829.89	277.528.64	552.358.53

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2022 Analítico			31 mar 2022 16:23 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2022 Analítico		31 mar 2022 16:23 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		936.606.29 12.450.500.00	1.019.387.12 11.046.865.12	1.955.993.41 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		274.841.14 43.852.146.25	363.110.63 43.833.607.91	274.841.14 43.852.146.25
SOMA DOS SALDOS:		44.126.987.39	44.196.718.54	44.126.987.39
TOTAL GERAL:		45.063.593.68	45.216.105.66	46.082.980.80

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