

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2022 Analítico		02 ago 2022 10:46 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		3.719.141.22 7.112.500.00	317.053.15 3.076.305.63	4.036.194.37 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		794.625.64 2.291.500.00	185.956.60 1.310.917.76	980.582.24 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		794.625.64 2.291.500.00	185.956.60 1.310.917.76	980.582.24 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		794.625.64 2.291.500.00	185.956.60 1.310.917.76	980.582.24 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		794.625.64 2.291.000.00	185.956.60 1.310.417.76	980.582.24 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		776.319.86 2.258.000.00	181.971.27 1.299.708.87	958.291.13 0.00
1.2.1.5.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo		776.319.86 2.258.000.00	181.971.27 1.299.708.87	958.291.13 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		776.319.86 2.258.000.00	181.971.27 1.299.708.87	958.291.13
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.806.88 29.000.00	3.685.55 8.507.57	20.492.43 0.00
1.2.1.5.01.2.1	17	CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.806.88 29.000.00	3.685.55 8.507.57	20.492.43 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		16.806.88 29.000.00	3.685.55 8.507.57	20.492.43
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.498.90 4.000.00	299.78 2.201.32	1.798.68 0.00
1.2.1.5.01.3.1	18	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.498.90 4.000.00	299.78 2.201.32	1.798.68 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.498.90 4.000.00	299.78 2.201.32	1.798.68
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		2.904.603.58 4.740.000.00	126.968.09 1.708.428.33	3.031.571.67 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.904.603.58 4.740.000.00	126.968.09 1.708.428.33	3.031.571.67 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.904.603.58 4.740.000.00	126.968.09 1.708.428.33	3.031.571.67 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.904.603.58 4.740.000.00	126.968.09 1.708.428.33	3.031.571.67 0.00
1.3.2.1.04.0.1	24	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.904.603.58 4.740.000.00	126.968.09 1.708.428.33	3.031.571.67 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.904.603.58 4.241.000.00	126.968.09 1.209.428.33	3.031.571.67
	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		19.912.00 81.000.00	4.128.46 56.959.54	24.040.46 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		846.25 1.000.00	169.25 0.00	1.015.50 15.50
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		846.25 1.000.00	169.25 0.00	1.015.50 15.50

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:46
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
1.9.2.2.03.0.1	61	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		846.25	169.25	1.015.50
				500.00	0.00	515.50
1.9.2.2.99.0.1	62	Outras Restituições		846.25	169.25	1.015.50
				500.00	0.00	515.50
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		846.25	169.25	1.015.50
				500.00		515.50
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		19.065.75	3.959.21	23.024.96
				80.000.00	56.975.04	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		19.065.75	3.959.21	23.024.96
				80.000.00	56.975.04	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		19.065.75	3.959.21	23.024.96
				80.000.00	56.975.04	0.00
1.9.9.9.03.0.1	63	Comp. Financeiro RPPS Servidores		19.065.75	3.959.21	23.024.96
				80.000.00	56.975.04	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		19.065.75	3.959.21	23.024.96
				80.000.00	56.975.04	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.606.226.01	235.832.66	1.842.058.67
				5.338.000.00	3.495.941.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.606.226.01	235.832.66	1.842.058.67
				5.338.000.00	3.495.941.33	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.606.226.01	235.832.66	1.842.058.67
				5.338.000.00	3.495.941.33	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.606.226.01	235.832.66	1.842.058.67
				5.338.000.00	3.495.941.33	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.361.212.52	184.089.53	1.545.302.05
				4.782.000.00	3.236.697.95	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.361.212.52	184.089.53	1.545.302.05
				4.782.000.00	3.236.697.95	0.00
7.2.1.5.02.1.1	67	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.361.212.52	184.089.53	1.545.302.05
				4.782.000.00	3.236.697.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.361.212.52	184.089.53	1.545.302.05
				4.782.000.00	3.236.697.95	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		245.013.49	51.743.13	296.756.62
				556.000.00	259.243.38	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		245.013.49	51.743.13	296.756.62
				556.000.00	259.243.38	0.00
7.2.1.5.51.1.3	68	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		136.934.25	27.386.85	164.321.10
				329.000.00	164.678.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		136.934.25	27.386.85	164.321.10
				329.000.00	164.678.90	
7.2.1.5.51.1.4	69	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		108.079.24	24.356.28	132.435.52
				227.000.00	94.564.48	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		108.079.24	24.356.28	132.435.52
				227.000.00	94.564.48	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-544.684.47	-126.968.09	-671.652.56
				0.00	671.652.56	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-544.684.47	-126.968.09	-671.652.56
				0.00	671.652.56	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-544.684.47	-126.968.09	-671.652.56
				0.00	671.652.56	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2022 Analítico		02 ago 2022 10:46 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-544.684.47 0.00	-126.968.09 671.652.56	-671.652.56 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-544.684.47 0.00	-126.968.09 671.652.56	-671.652.56 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-544.684.47 0.00	-126.968.09 671.652.56	-671.652.56 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	70	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-544.684.47 0.00	-126.968.09 671.652.56	-671.652.56 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-544.684.47 0.00	-126.968.09 671.652.56	-671.652.56 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.780.682.76 12.450.500.00	425.917.72 7.244.415.02	5.206.600.48 515.50
4	4	I.N.S.S		2.433.00 0.00	487.04 0.00	2.920.04 2.920.04
5	5	I.P.S.E.M.G.		113.146.29 0.00	25.264.76 0.00	138.411.05 138.411.05
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		20.098.25 0.00	2.603.97 0.00	22.702.22 22.702.22
112	112	CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		11.655.43 0.00	2.021.21 0.00	13.676.64 13.676.64
119	119	SANCOR SEGUROS		17.331.31 0.00	3.579.32 0.00	20.910.63 20.910.63
122	122	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		970.45 0.00	0.00 0.00	970.45 970.45
132	132	DEVEDORES DIVERSOS		2.563.35 0.00	891.83 0.00	3.455.18 3.455.18
137	137	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		16.749.63 0.00	3.674.10 0.00	20.423.73 20.423.73
138	138	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		1.374.40 0.00	274.88 0.00	1.649.28 1.649.28
139	139	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		2.104.65 0.00	420.93 0.00	2.525.58 2.525.58
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		57.25 0.00	11.45 0.00	68.70 68.70
141	141	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		124.50 0.00	24.90 0.00	149.40 149.40
142	142	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		134.446.89 0.00	28.110.08 0.00	162.556.97 162.556.97
17	17	SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		6.500.61 0.00	1.297.60 0.00	7.798.21 7.798.21
18	18	EMPRESTIMO C.E.F		127.529.91 0.00	25.165.68 0.00	152.695.59 152.695.59
21	21	SEGURO SUL AMERICA		3.595.24 0.00	703.34 0.00	4.298.58 4.298.58
32	32	CARTÃO REX		14.893.86 0.00	2.928.60 0.00	17.822.46 17.822.46
40	40	I.R.R.F		271.468.04 0.00	58.678.32 0.00	330.146.36 330.146.36
49	49	CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		7.704.85 0.00	1.540.97 0.00	9.245.82 9.245.82
56	56	PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		640.517.16 0.00	124.417.23 0.00	764.934.39 764.934.39
83	83	SINSEPP DESCONTO DENTISTA		1.332.00 0.00	252.00 0.00	1.584.00 1.584.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.396.597.07	282.348.21	1.678.945.28

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2022 Analítico			02 ago 2022 10:46 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 JUNHO DE 2022 Analítico		02 ago 2022 10:46 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.177.279.83 12.450.500.00	708.265.93 7.244.415.02	6.885.545.76 515.50
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		274.841.14 43.852.146.25	134.770.54 44.958.589.70	274.841.14 43.852.146.25
SOMA DOS SALDOS:		44.126.987.39	45.093.360.24	44.126.987.39
TOTAL GERAL:		50.304.267.22	45.801.626.17	51.012.533.15

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