

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2022 Analítico		21 out 2022 14:50 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		5.976.246.06 7.112.500.00	425.995.39 710.258.55	6.402.241.45 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.527.205.16 2.291.500.00	6.157.82 758.137.02	1.533.362.98 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.527.205.16 2.291.500.00	6.157.82 758.137.02	1.533.362.98 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.527.205.16 2.291.500.00	6.157.82 758.137.02	1.533.362.98 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.527.205.16 2.291.000.00	6.157.82 757.637.02	1.533.362.98 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.496.943.39 2.258.000.00	2.172.49 758.884.12	1.499.115.88 0.00
1.2.1.5.01.1.1	16 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.496.943.39 2.258.000.00	2.172.49 758.884.12	1.499.115.88 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.496.943.39 2.258.000.00	2.172.49 758.884.12	1.499.115.88 0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		27.863.53 29.000.00	3.685.55 0.00	31.549.08 2.549.08
1.2.1.5.01.2.1	17 CPSSS do Servidor Civil Inativo		27.863.53 29.000.00	3.685.55 0.00	31.549.08 2.549.08
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		27.863.53 29.000.00	3.685.55	31.549.08 2.549.08
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.398.24 4.000.00	299.78 1.301.98	2.698.02 0.00
1.2.1.5.01.3.1	18 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.398.24 4.000.00	299.78 1.301.98	2.698.02 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.398.24 4.000.00	299.78 1.301.98	2.698.02 0.00
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		4.423.718.18 4.740.000.00	419.668.32 0.00	4.843.386.50 103.386.50
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		4.423.718.18 4.740.000.00	419.668.32 0.00	4.843.386.50 103.386.50
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		4.423.718.18 4.740.000.00	419.668.32 0.00	4.843.386.50 103.386.50
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.423.718.18 4.740.000.00	419.668.32 0.00	4.843.386.50 103.386.50
1.3.2.1.04.0.1	24 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.423.718.18 4.740.000.00	419.668.32 499.000.00	4.843.386.50 602.386.50
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.423.718.18 4.241.000.00	419.668.32	4.843.386.50 602.386.50
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		0.00 499.000.00	0.00 499.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		25.322.72 81.000.00	169.25 55.508.03	25.491.97 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.297.76 1.000.00	169.25 0.00	2.467.01 1.467.01
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.297.76 1.000.00	169.25 0.00	2.467.01 1.467.01

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2022 Analítico		21 out 2022 14:50 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	2.297.76 500.00	169.25 0.00	2.467.01 1.967.01
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições	2.297.76 500.00	169.25 0.00	2.467.01 1.967.01
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.297.76 500.00	169.25	2.467.01 1.967.01
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	23.024.96 80.000.00	0.00 56.975.04	23.024.96 0.00
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	23.024.96 80.000.00	0.00 56.975.04	23.024.96 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	23.024.96 80.000.00	0.00 56.975.04	23.024.96 0.00
1.9.9.9.03.0.1	63 Comp. Financeiro RPPS Servidores	23.024.96 80.000.00	0.00 56.975.04	23.024.96 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	23.024.96 80.000.00	0.00 56.975.04	23.024.96
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.490.756.69 5.338.000.00	57.790.06 2.789.453.25	2.548.546.75 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.490.756.69 5.338.000.00	57.790.06 2.789.453.25	2.548.546.75 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.490.756.69 5.338.000.00	57.790.06 2.789.453.25	2.548.546.75 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.490.756.69 5.338.000.00	57.790.06 2.789.453.25	2.548.546.75 0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.088.207.58 4.782.000.00	4.290.73 2.689.501.69	2.092.498.31 0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.088.207.58 4.782.000.00	4.290.73 2.689.501.69	2.092.498.31 0.00
7.2.1.5.02.1.1	67 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.088.207.58 4.782.000.00	4.290.73 2.689.501.69	2.092.498.31 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.088.207.58 4.782.000.00	4.290.73 2.689.501.69	2.092.498.31
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	402.549.11 556.000.00	53.499.33 99.951.56	456.048.44 0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	402.549.11 556.000.00	53.499.33 99.951.56	456.048.44 0.00
7.2.1.5.51.1.3	68 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	219.094.80 329.000.00	27.386.85 82.518.35	246.481.65 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	219.094.80 329.000.00	27.386.85 82.518.35	246.481.65
7.2.1.5.51.1.4	69 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	183.454.31 227.000.00	26.112.48 17.433.21	209.566.79 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	183.454.31 227.000.00	26.112.48 17.433.21	209.566.79
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-795.141.80 0.00	-71.583.93 866.725.73	-866.725.73 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-795.141.80 0.00	-71.583.93 866.725.73	-866.725.73 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-795.141.80 0.00	-71.583.93 866.725.73	-866.725.73 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2022 Analítico		21 out 2022 14:50 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-795.141.80 0.00	-71.583.93 866.725.73
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-795.141.80 0.00	-71.583.93 866.725.73
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-795.141.80 0.00	-71.583.93 866.725.73
99.1.3.2.1.04.0.1	70 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-795.141.80 0.00	-71.583.93 866.725.73
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-795.141.80 0.00	-71.583.93 866.725.73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.671.860.95 12.450.500.00	412.201.52 4.973.340.12
4	4 I.N.S.S		3.844.62 0.00	526.64 4.371.26
5	5 I.P.S.E.M.G.		187.378.06 0.00	28.692.55 216.070.61
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		27.910.16 0.00	2.603.97 30.514.13
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		17.312.77 0.00	1.881.51 19.194.28
119	119 SANCOR SEGUROS		27.801.41 0.00	3.470.23 31.271.64
122	122 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		970.45 0.00	0.00 970.45
132	132 DEVEDORES DIVERSOS		5.504.21 0.00	0.00 5.504.21
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		27.771.93 0.00	3.674.10 31.446.03
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		2.199.04 0.00	274.88 2.473.92
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		3.367.44 0.00	420.93 3.788.37
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		91.60 0.00	11.45 103.05
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		199.20 0.00	24.90 224.10
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		216.210.29 0.00	27.490.05 243.700.34
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		10.215.76 0.00	1.245.86 11.461.62
18	18 EMPRESTIMO C.E.F		203.405.59 0.00	27.459.63 230.865.22
21	21 SEGURO SUL AMERICA		5.788.21 0.00	786.29 6.574.50
32	32 CARTÃO REX		26.084.60 0.00	3.810.24 29.894.84
40	40 I.R.R.F		447.109.52 0.00	58.283.70 505.393.22
49	49 CREDISUCESSO - CONSIGNAÇÕES		12.327.76 0.00	1.540.97 13.868.73
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		1.011.302.73 0.00	146.422.15 1.157.724.88
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		2.034.00 0.00	198.00 2.232.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.238.829.35	308.818.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2022 Analítico		21 out 2022 14:50 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
		TOTAL ARRECADADO		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2022 Analítico		21 out 2022 14:50 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		9.910.690.30 12.450.500.00	721.019.57 4.973.340.12	10.631.709.87 606.902.59
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		274.841.14 43.852.146.25	115.718.23 44.638.772.11	274.841.14 43.852.146.25
SOMA DOS SALDOS:		44.126.987.39	44.754.490.34	44.126.987.39
TOTAL GERAL:		54.037.677.69	45.475.509.91	54.758.697.26

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