

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2023 Analítico		12 abr 2023 15:47 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		552.507.51 6.928.000.00	614.609.89 5.760.882.60	1.167.117.40 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		6.287.35 2.398.000.00	195.133.78 2.196.578.87	201.421.13 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		6.287.35 2.398.000.00	195.133.78 2.196.578.87	201.421.13 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		6.287.35 2.398.000.00	195.133.78 2.196.578.87	201.421.13 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		6.287.35 2.397.500.00	195.133.78 2.196.078.87	201.421.13 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.223.77 2.342.000.00	190.801.44 2.148.974.79	193.025.21 0.00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.223.77 2.342.000.00	190.801.44 2.148.974.79	193.025.21 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.223.77 2.342.000.00	190.801.44 2.148.974.79	193.025.21 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.746.02 51.000.00	4.014.78 43.239.20	7.760.80 0.00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		3.746.02 51.000.00	4.014.78 43.239.20	7.760.80 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.746.02 51.000.00	4.014.78 43.239.20	7.760.80 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		317.56 4.500.00	317.56 3.864.88	635.12 0.00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ		317.56 4.500.00	317.56 3.864.88	635.12 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		317.56 4.500.00	317.56 3.864.88	635.12 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	21 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		542.260.95 4.471.000.00	415.141.63 3.513.597.42	957.402.58 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		542.260.95 4.471.000.00	415.141.63 3.513.597.42	957.402.58 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		542.260.95 4.471.000.00	415.141.63 3.513.597.42	957.402.58 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		542.260.95 4.471.000.00	415.141.63 3.513.597.42	957.402.58 0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		542.260.95 4.471.000.00	415.141.63 3.513.597.42	957.402.58 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		542.260.95 3.931.000.00	415.141.63 2.973.597.42	957.402.58 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 540.000.00	0.00 540.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.959.21 59.000.00	4.334.48 50.706.31	8.293.69 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 1.000.00	375.27 624.73	375.27 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 1.000.00	375.27 624.73	375.27 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2023 Analítico		12 abr 2023 15:47 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	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	375.27	375.27
			500.00	124.73	0.00
1.9.2.2.03.0.1	68 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	375.27	375.27
			500.00	124.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	375.27	375.27
			500.00	124.73	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	70 Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		3.959.21	3.959.21	7.918.42
			58.000.00	50.081.58	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.959.21	3.959.21	7.918.42
			58.000.00	50.081.58	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		3.959.21	3.959.21	7.918.42
			58.000.00	50.081.58	0.00
1.9.9.9.03.0.1	71 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		3.959.21	3.959.21	7.918.42
			58.000.00	50.081.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.959.21	3.959.21	7.918.42
			58.000.00	50.081.58	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		62.571.41	541.573.49	604.144.90
			6.964.000.00	6.359.855.10	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		56.810.21	246.122.48	302.932.69
			6.964.000.00	6.661.067.31	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		56.810.21	246.122.48	302.932.69
			6.964.000.00	6.661.067.31	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		56.810.21	246.122.48	302.932.69
			6.964.000.00	6.661.067.31	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.223.76	190.801.41	193.025.17
			6.330.000.00	6.136.974.83	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.223.76	190.801.41	193.025.17
			6.330.000.00	6.136.974.83	0.00
7.2.1.5.02.1.1	75 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.223.76	190.801.41	193.025.17
			6.330.000.00	6.136.974.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.223.76	190.801.41	193.025.17
			6.330.000.00	6.136.974.83	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		54.586.45	55.321.07	109.907.52
			634.000.00	524.092.48	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		54.586.45	55.321.07	109.907.52
			634.000.00	524.092.48	0.00
7.2.1.5.51.1.3	76 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		27.386.85	27.386.85	54.773.70
			329.000.00	274.226.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		27.386.85	27.386.85	54.773.70
			329.000.00	274.226.30	
7.2.1.5.51.1.4	77 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		27.199.60	27.934.22	55.133.82
			305.000.00	249.866.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		27.199.60	27.934.22	55.133.82
			305.000.00	249.866.18	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		5.761.20	295.451.01	301.212.21
			0.00	0.00	301.212.21
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		5.761.20	295.451.01	301.212.21
			0.00	0.00	301.212.21
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		5.761.20	295.451.01	301.212.21
			0.00	0.00	301.212.21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2023 Analítico		12 abr 2023 15:47 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		5.761.20 0.00	295.451.01 0.00	301.212.21 301.212.21
7.9.9.9.01.0.1	88 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		5.761.20 0.00	295.451.01 0.00	301.212.21 301.212.21
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.761.20 0.00	295.451.01	301.212.21 301.212.21
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-23.322.30 0.00	-415.141.63 438.463.93	-438.463.93 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-23.322.30 0.00	-415.141.63 438.463.93	-438.463.93 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-23.322.30 0.00	-415.141.63 438.463.93	-438.463.93 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-23.322.30 0.00	-415.141.63 438.463.93	-438.463.93 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-23.322.30 0.00	-415.141.63 438.463.93	-438.463.93 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-23.322.30 0.00	-415.141.63 438.463.93	-438.463.93 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-23.322.30 0.00	-415.141.63 438.463.93	-438.463.93 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-23.322.30 0.00	-415.141.63 438.463.93	-438.463.93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			591.756.62 13.892.000.00	741.041.75 12.860.413.84	1.332.798.37 301.212.21
4	4 I.N.S.S		477.04 0.00	510.68 0.00	987.72 987.72
5	5 I.P.S.E.M.G.		26.163.61 0.00	24.674.74 0.00	50.838.35 50.838.35
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		389.13 0.00	389.13 0.00	778.26 778.26
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		2.206.80 0.00	2.227.44 0.00	4.434.24 4.434.24
119	119 SANCOR SEGUROS		3.508.31 0.00	4.120.26 0.00	7.628.57 7.628.57
132	132 DEVEDORES DIVERSOS		200.74 0.00	0.00 0.00	200.74 200.74
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		3.721.24 0.00	3.990.00 0.00	7.711.24 7.711.24
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		291.18 0.00	291.18 0.00	582.36 582.36
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		420.93 0.00	481.46 0.00	902.39 902.39
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		24.78 0.00	24.78 0.00	49.56 49.56
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		26.38 0.00	26.38 0.00	52.76 52.76
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		26.753.43 0.00	27.157.32 0.00	53.910.75 53.910.75
154	154 PAGAMENTO INDEVIDO		454.50 0.00	0.00 0.00	454.50 454.50
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		1.296.02 0.00	1.327.85 0.00	2.623.87 2.623.87
18	18 EMPRESTIMO C.E.F		28.504.90 0.00	29.676.37 0.00	58.181.27 58.181.27
21	21 SEGURO SUL AMERICA		786.29 0.00	786.29 0.00	1.572.58 1.572.58

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2023 Analítico			12 abr 2023 15:47 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
32	32 CARTÃO REX		4.208.75 0.00	3.647.34 0.00	7.856.09 7.856.09
40	40 I.R.R.F		70.927.35 0.00	73.395.17 0.00	144.322.52 144.322.52
49	49 CREDISUCESO - CONSIGNAÇÕES		1.540.97 0.00	1.540.97 0.00	3.081.94 3.081.94
56	56 PREVIPER - TRANSFERENCIA A RECEBER		136.092.97 0.00	0.00 0.00	136.092.97 136.092.97
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		234.00 0.00	234.00 0.00	468.00 468.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			308.229.32	174.501.36	482.730.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2023 Analítico		12 abr 2023 15:47 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		899.985.94 13.892.000.00	915.543.11 12.860.413.84	1.815.529.05 301.212.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		467.465.98 45.179.379.59	576.083.93 44.925.723.47	467.465.98 45.179.379.59
SOMA DOS SALDOS:		45.646.845.57	45.501.807.40	45.646.845.57
TOTAL GERAL:		46.546.831.51	46.417.350.51	47.462.374.62

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