

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2023 Analítico		27 jul 2023 14:00 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	4.080.928.52 6.928.000.00	1.578.645.45 1.268.426.03	5.659.573.97 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	792.575.15 2.398.000.00	230.568.09 1.374.856.76	1.023.143.24 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	792.575.15 2.398.000.00	230.568.09 1.374.856.76	1.023.143.24 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	792.575.15 2.398.000.00	230.568.09 1.374.856.76	1.023.143.24 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	792.575.15 2.397.500.00	230.568.09 1.374.356.76	1.023.143.24 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	770.423.52 2.342.000.00	225.801.53 1.345.774.95	996.225.05 0.00
1.2.1.5.01.1.1	18 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	770.423.52 2.342.000.00	225.801.53 1.345.774.95	996.225.05 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	770.423.52 2.342.000.00	225.801.53 1.345.774.95	996.225.05 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	20.563.83 51.000.00	4.449.00 25.987.17	25.012.83 0.00
1.2.1.5.01.2.1	19 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	20.563.83 51.000.00	4.449.00 25.987.17	25.012.83 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	20.563.83 51.000.00	4.449.00 25.987.17	25.012.83 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.587.80 4.500.00	317.56 2.594.64	1.905.36 0.00
1.2.1.5.01.3.1	20 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.587.80 4.500.00	317.56 2.594.64	1.905.36 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.587.80 4.500.00	317.56 2.594.64	1.905.36 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	3.266.790.54 4.471.000.00	1.343.883.38 0.00	4.610.673.92 139.673.92
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.266.790.54 4.471.000.00	1.343.883.38 0.00	4.610.673.92 139.673.92
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.266.790.54 4.471.000.00	1.343.883.38 0.00	4.610.673.92 139.673.92
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.266.790.54 4.471.000.00	1.343.883.38 0.00	4.610.673.92 139.673.92
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.266.790.54 4.471.000.00	1.343.883.38 540.000.00	4.610.673.92 679.673.92
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.266.790.54 3.931.000.00	1.343.883.38	4.610.673.92 679.673.92
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	21.562.83 59.000.00	4.193.98 33.243.19	25.756.81 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.062.47 1.000.00	0.00 0.00	1.062.47 62.47
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.062.47 1.000.00	0.00 0.00	1.062.47 62.47

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2023 Analítico		27 jul 2023 14:00 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		375.27 500.00	0.00 124.73	375.27 0.00
1.9.2.2.03.0.1	68 Restit Benef Previdenciarios Princ		375.27 500.00	0.00 124.73	375.27 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		375.27 500.00	0.00 124.73	375.27
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		687.20 500.00	0.00 0.00	687.20 187.20
1.9.2.2.99.0.1	70 Outras Restituições - Principal		687.20 500.00	0.00 500.00	687.20 687.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		687.20 0.00	0.00	687.20 687.20
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		20.500.36 58.000.00	4.193.98 33.305.66	24.694.34 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		20.500.36 58.000.00	4.193.98 33.305.66	24.694.34 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		20.500.36 58.000.00	4.193.98 33.305.66	24.694.34 0.00
1.9.9.9.03.0.1	71 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		20.500.36 58.000.00	4.193.98 33.305.66	24.694.34 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		20.500.36 58.000.00	4.193.98 33.305.66	24.694.34
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.239.456.49 6.964.000.00	289.716.62 4.434.826.89	2.529.173.11 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.050.453.39 6.964.000.00	283.932.02 5.629.614.59	1.334.385.41 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.050.453.39 6.964.000.00	283.932.02 5.629.614.59	1.334.385.41 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.050.453.39 6.964.000.00	283.932.02 5.629.614.59	1.334.385.41 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		770.423.42 6.330.000.00	225.801.47 5.333.775.11	996.224.89 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		770.423.42 6.330.000.00	225.801.47 5.333.775.11	996.224.89 0.00
7.2.1.5.02.1.1	75 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		770.423.42 6.330.000.00	225.801.47 5.333.775.11	996.224.89 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		770.423.42 6.330.000.00	225.801.47 5.333.775.11	996.224.89
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		280.029.97 634.000.00	58.130.55 295.839.48	338.160.52 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		280.029.97 634.000.00	58.130.55 295.839.48	338.160.52 0.00
7.2.1.5.51.1.3	76 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		136.934.25 329.000.00	27.386.85 164.678.90	164.321.10 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		136.934.25 329.000.00	27.386.85 164.678.90	164.321.10
7.2.1.5.51.1.4	77 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		143.095.72 305.000.00	30.743.70 131.160.58	173.839.42 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		143.095.72 305.000.00	30.743.70 131.160.58	173.839.42
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.189.003.10 0.00	5.784.60 0.00	1.194.787.70 1.194.787.70
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.189.003.10 0.00	5.784.60 0.00	1.194.787.70 1.194.787.70

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2023 Analítico		27 jul 2023 14:00 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.189.003.10 0.00	5.784.60 0.00	1.194.787.70 1.194.787.70
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.189.003.10 0.00	5.784.60 0.00	1.194.787.70 1.194.787.70
7.9.9.9.01.0.1	88 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.189.003.10 0.00	5.784.60 0.00	1.194.787.70 1.194.787.70
1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			1.189.003.10 0.00	5.784.60	1.194.787.70 1.194.787.70
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-777.923.38 0.00	0.00 777.923.38	-777.923.38 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-777.923.38 0.00	0.00 777.923.38	-777.923.38 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-777.923.38 0.00	0.00 777.923.38	-777.923.38 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-777.923.38 0.00	0.00 777.923.38	-777.923.38 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-777.923.38 0.00	0.00 777.923.38	-777.923.38 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-777.923.38 0.00	0.00 777.923.38	-777.923.38 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	89 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-777.923.38 0.00	0.00 777.923.38	-777.923.38 0.00
1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			-777.923.38 0.00	0.00 777.923.38	-777.923.38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.542.461.63 13.892.000.00	1.868.362.07	7.410.823.70 1.875.148.82
4	4 I.N.S.S		2.680.17 0.00	665.17 0.00	3.345.34 3.345.34
5	5 I.P.S.E.M.G.		128.879.65 0.00	27.693.79 0.00	156.573.44 156.573.44
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESC.JUDICIAL		1.945.65 0.00	389.13 0.00	2.334.78 2.334.78
112	112 CARTÃO COMPRAS - SINSEPP		11.764.36 0.00	2.915.89 0.00	14.680.25 14.680.25
119	119 SANCOR SEGUROS		20.074.75 0.00	4.074.06 0.00	24.148.81 24.148.81
132	132 DEVEDORES DIVERSOS		220.87 0.00	3.517.13 0.00	3.738.00 3.738.00
137	137 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIPER		20.439.83 0.00	4.424.17 0.00	24.864.00 24.864.00
138	138 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIPER		1.455.90 0.00	291.18 0.00	1.747.08 1.747.08
139	139 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		2.255.99 0.00	451.20 0.00	2.707.19 2.707.19
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		124.00 0.00	24.83 0.00	148.83 148.83
141	141 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		131.90 0.00	26.38 0.00	158.28 158.28
142	142 CONSIGNAÇÃO BRADESCO		141.829.28 0.00	30.374.46 0.00	172.203.74 172.203.74
154	154 PAGAMENTO INDEVIDO		454.50 0.00	0.00 0.00	454.50 454.50
17	17 SINSEPP - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS		6.735.50 0.00	1.380.36 0.00	8.115.86 8.115.86
18	18 EMPRESTIMO C.E.F		135.839.73 0.00	26.947.53 0.00	162.787.26 162.787.26

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2023 Analítico			27 jul 2023 14:00 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
21	21 SEGURO SUL AMERICA		3.941.61 0.00	796.45 0.00	4.738.06 4.738.06
32	32 CARTÃO REX		18.278.34 0.00	3.517.13 0.00	21.795.47 21.795.47
40	40 I.R.R.F		363.138.47 0.00	68.586.78 0.00	431.725.25 431.725.25
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		683.700.84 0.00	0.00 0.00	683.700.84 683.700.84
83	83 SINSEPP DESCONTO DENTISTA		1.278.00 0.00	270.00 0.00	1.548.00 1.548.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.552.874.19	177.886.61	1.730.760.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PERDOES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2023 Analítico		27 jul 2023 14:00 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.095.335.82 13.892.000.00	2.046.248.68 8.356.325.12	9.141.584.50 1.875.148.82
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		467.465.98 45.179.379.59	85.894.70 46.687.495.14	467.465.98 45.179.379.59
SOMA DOS SALDOS:		45.646.845.57	46.773.389.84	45.646.845.57
TOTAL GERAL:		52.742.181.39	48.819.638.52	54.788.430.07

DANILO TOLEDO VILELA JUNIOR
CPF: 038.364.476-30
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIZABETH ALVES DE SA BASTOS
CPF: 631.692.236-15
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: 087296/0-4
CONTADOR