

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

12 jun 2023 16:00
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENTARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO | ESTIMADA | POR ARRECADADA | ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 1.990.784,01 | 430.207,29 | 2.420.991,30 | 4.256.000,00 | 1.835.008,70 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 775.019,48 | 204.821,40 | 979.840,88 | 2.104.000,00 | 1.124.159,12 | 0,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 775.019,48 | 204.821,40 | 979.840,88 | 2.104.000,00 | 1.124.159,12 | 0,00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 775.019,48 | 204.821,40 | 979.840,88 | 2.104.000,00 | 1.124.159,12 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 773.766,00 | 204.338,99 | 978.104,99 | 2.101.000,00 | 1.122.895,01 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 771.239,20 | 203.707,29 | 974.946,49 | 2.094.000,00 | 1.119.053,51 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 771.239,20 | 203.707,29 | 974.946,49 | 2.094.000,00 | 1.119.053,51 | 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 771.239,20 | 203.707,29 | 974.946,49 | 2.094.000,00 | 1.119.053,51 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 2.526,80 | 631,70 | 3.158,50 | 7.000,00 | 3.841,50 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 2.526,80 | 631,70 | 3.158,50 | 7.000,00 | 3.841,50 | 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 2.526,80 | 631,70 | 3.158,50 | 7.000,00 | 3.841,50 | 0,00 |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 1.253,48 | 482,41 | 1.735,89 | 3.000,00 | 1.264,11 | 0,00 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 1.253,48 | 482,41 | 1.735,89 | 3.000,00 | 1.264,11 | 0,00 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 3 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 1.253,48 | 482,41 | 1.735,89 | 3.000,00 | 1.264,11 | 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.253,48 | 482,41 | 1.735,89 | 3.000,00 | 1.264,11 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 1.215.764,53 | 225.385,89 | 1.441.150,42 | 1.500.000,00 | 58.849,58 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 1.215.764,53 | 225.385,89 | 1.441.150,42 | 1.500.000,00 | 58.849,58 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 1.215.764,53 | 225.385,89 | 1.441.150,42 | 1.500.000,00 | 58.849,58 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 1.215.764,53 | 225.385,89 | 1.441.150,42 | 1.500.000,00 | 58.849,58 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 4 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 1.215.764,53 | 225.385,89 | 1.441.150,42 | 1.500.000,00 | 58.849,58 | 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.215.764,53 | 225.385,89 | 1.441.150,42 | 1.500.000,00 | 58.849,58 | 0,00 |
| | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 9.692,00 | 6.136,22 | 15.828,22 | 500.000,00 | 484.171,78 | 425.322,20 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.000,00 | 652.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressorcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | Restituição Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 5 Restit Benef Previdenciarios Princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 6 Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 0,00 |
| | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 7 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

12 jun 2023 16:00
FOLHA: 2

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENTARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO | ESTIMADA | POR ARRECADADA | ARRECADADO A MAIOR |
|------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 1.245.388,85 | 7.319,96 | 1.252.708,81 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.245.388,85 | 7.319,96 | 1.252.708,81 | 5.375.000,00 | 4.122.291,19 | 0,00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ | 839.479,32 | 0,00 | 839.479,32 | 5.375.000,00 | 4.122.291,19 | |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 839.479,32 | 0,00 | 839.479,32 | 2.119.000,00 | 1.279.520,68 | 0,00 |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 650.778,19 | 0,00 | 650.778,19 | 2.119.000,00 | 1.279.520,68 | |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 650.778,19 | 0,00 | 650.778,19 | 1.954.000,00 | 1.303.221,81 | 0,00 |
| 99.0.0.0.0.00.0. | OUTRAS DEDUÇÕES | | | | 1.954.000,00 | 1.303.221,81 | |
| 99.1.0.0.0.00.0. | Dedução Receitas Correntes | -171.564,61 | -15.864,75 | -187.429,36 | 0,00 | 187.429,36 | 0,00 |
| 99.1.3.0.0.00.0. | Dedução Receita Patrimonial | -171.564,61 | -15.864,75 | -187.429,36 | 0,00 | 187.429,36 | 0,00 |
| 99.1.3.2.0.00.0. | Dedução Valores Mobiliários | -171.564,61 | -15.864,75 | -187.429,36 | 0,00 | 187.429,36 | 0,00 |
| 99.1.3.2.1.00.0. | Dedução Juros e Correções Monetárias | -171.564,61 | -15.864,75 | -187.429,36 | 0,00 | 187.429,36 | 0,00 |
| 99.1.3.2.1.04.0. | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | -171.564,61 | -15.864,75 | -187.429,36 | 0,00 | 187.429,36 | 0,00 |
| 99.1.3.2.1.04.0. | 11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | -171.564,61 | -15.864,75 | -187.429,36 | 0,00 | 187.429,36 | 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| -171.564,61 | -15.864,75 | -187.429,36 | 0,00 | 187.429,36 | 0,00 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 4.554.865,76 | 421.662,50 | 4.976.528,26 | 13.704.000,00 | 9.152.793,94 | 425.322,20 |
| 4 | 4 I.N.S.S | | 283,25 | | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F | | 74,25 | 357,50 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
| 20 | 20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 76.028,52 | 14.050,53 | 90.079,05 | 0,00 | 0,00 | 90.079,05 |
| 21 | 21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 35.908,38 | 10.058,65 | 45.967,03 | 0,00 | 0,00 | 45.967,03 |
| 23 | 23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA | 5.697,16 | 1.274,73 | 6.971,89 | 0,00 | 0,00 | 6.971,89 |
| 24 | 24 EMP. BB IPREMP | 5.870,60 | 1.339,31 | 7.209,91 | 0,00 | 0,00 | 7.209,91 |
| 25 | 25 EMPRÉSTIMO BRADESCO | 91.682,82 | 24.054,56 | 115.737,38 | 0,00 | 0,00 | 115.737,38 |
| 53 | 53 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA | 23.484,07 | 6.696,17 | 30.180,24 | 0,00 | 0,00 | 30.180,24 |
| 58 | 58 EMP BRADESCO PREFEITURA | 129.993,48 | 32.516,37 | 162.509,85 | 0,00 | 0,00 | 162.509,85 |
| 60 | 60 REPASSE - CONT SERV INATIVO | 2.940,66 | 1.160,52 | 4.101,18 | 0,00 | 0,00 | 4.101,18 |
| 61 | 61 REPASSE - CONT SERV ATIVO | 2.526,80 | 631,70 | 3.158,50 | 0,00 | 0,00 | 3.158,50 |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | 1.568,00 | 770,00 | 2.338,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338,00 |
| | | 375.983,74 | 92.626,79 | 468.610,53 | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PERDIZES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

12 jun 2023 16:00
FOLHA: 3

Análítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 4.930.849,50 | 514.289,29 | 5.445.138,79 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 614.294,77 | 487.775,95 | 614.294,77 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24.296.840,76 | 27.045.418,62 | 24.296.840,76 |
| SOMA DOS SALDOS: | 24.911.135,53 | 27.533.194,57 | 24.911.135,53 |
| TOTAL GERAL: | 29.841.985,03 | 28.047.483,86 | 30.356.274,32 |



KARINE FLAUSINO DIAS
CPF: 002.716.306-71
ORDENADOR



KELY APARECIDA BORGES
CPF: 094.204.196-81
TESOUREIRO



MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR