

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.932.200,49	177.556,06	2.109.756,55	2.670.000,00	560.243,45
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.076.632,88	153.030,44	1.229.663,32	1.530.000,00	300.336,68
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.076.632,88	153.030,44	1.229.663,32	1.530.000,00	300.336,68
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.076.632,88	153.030,44	1.229.663,32	1.530.000,00	300.336,68
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.073.602,89	152.848,69	1.226.451,58	1.530.000,00	303.548,42
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.071.820,58	152.604,06	1.224.424,64	1.526.000,00	301.575,36
1.2.1.8.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.071.820,58	152.604,06	1.224.424,64	1.526.000,00	301.575,36
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.049.920,95	152.604,06	1.202.525,01	1.455.000,00	252.474,99
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.899,63	0,00	21.899,63	71.000,00	49.100,37
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.782,31	244,63	2.026,94	4.000,00	1.973,06
1.2.1.8.01.2.1	2 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.782,31	244,63	2.026,94	4.000,00	1.973,06
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.590,11	244,63	1.834,74	3.000,00	1.165,26
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	192,20	0,00	192,20	1.000,00	807,80
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.029,99	181,75	3.211,74	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.029,99	181,75	3.211,74	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1	11 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.029,99	181,75	3.211,74	0,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.029,99	181,75	3.211,74	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	855.567,61	24.525,62	880.093,23	640.000,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	855.567,61	24.525,62	880.093,23	640.000,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	855.567,61	24.525,62	880.093,23	640.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	855.567,61	24.525,62	880.093,23	640.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1	3 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	855.567,61	24.525,62	880.093,23	640.000,00	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	855.567,61	24.525,62	880.093,23	640.000,00	30.000,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	610.000,00	270.093,23
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.03.1.1	4 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1.9.9.0.99.1.1	7 Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.821.209,26	436.172,83	3.257.382,09	5.199.000,00	1.941.617,91
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.821.209,26	436.172,83	3.257.382,09	5.199.000,00	1.941.617,91

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PERDIZES

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

12 nov 2020 16:45
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.821.209,26	436.172,83	3.257.382,09	5.199.000,00	1.941.617,91	0,00
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.821.209,26	436.172,83	3.257.382,09	5.199.000,00	1.941.617,91	0,00
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	390.236,08	170.301,05	560.537,13	3.745.000,00	3.184.462,87	0,00
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	390.236,08	170.301,05	560.537,13	3.745.000,00	3.184.462,87	0,00
7.2.1.8.03.1.1	5 CPSSS Patronal - Serv Cív. Ativo Princ.	390.236,08	170.301,05	560.537,13	3.745.000,00	3.184.462,87	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	389.882,59	170.301,05	560.537,13	3.745.000,00	3.184.462,87	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	353,49	0,00	353,49	174.000,00	173.646,51	0,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	2.430.973,18	265.871,78	2.696.844,96	1.454.000,00	0,00	1.242.844,96
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	2.430.973,18	265.871,78	2.696.844,96	1.454.000,00	0,00	1.242.844,96
7.2.1.8.04.1.3	8 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	1.783.578,26	201.585,88	1.985.164,14	977.000,00	45.000,00	1.053.164,14
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.783.578,26	201.585,88	1.985.164,14	932.000,00	45.000,00	1.053.164,14
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.4	9 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	647.394,92	64.285,90	711.680,82	477.000,00	21.667,69	256.348,51
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	647.062,61	64.285,90	711.348,51	455.000,00	21.667,69	256.348,51
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	332,31	0,00	332,31	22.000,00	0,00	0,00
99.0.0.0.0.00.0.	OUTRAS DEDUÇÕES	-94.156,33	-22.099,26	-116.255,59	0,00	116.255,59	0,00
99.1.0.0.0.00.0.	Dedução Receitas Correntes	-94.156,33	-22.099,26	-116.255,59	0,00	116.255,59	0,00
99.1.3.0.0.00.0.	Dedução Receita Patrimonial	-94.156,33	-22.099,26	-116.255,59	0,00	116.255,59	0,00
99.1.3.2.0.00.0.	Dedução Valores Mobiliários	-94.156,33	-22.099,26	-116.255,59	0,00	116.255,59	0,00
99.1.3.2.1.00.0.	Dedução Juros e Correções Monetárias	-94.156,33	-22.099,26	-116.255,59	0,00	116.255,59	0,00
99.1.3.2.1.00.4.	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-94.156,33	-22.099,26	-116.255,59	0,00	116.255,59	0,00
99.1.3.2.1.00.4.	10 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-94.156,33	-22.099,26	-116.255,59	0,00	116.255,59	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-94.156,33	-22.099,26	-116.255,59	0,00	116.255,59	0,00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-94.156,33	-22.099,26	-116.255,59	0,00	116.255,59	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.659.253,42	591.629,63	5.250.883,05	7.869.000,00	4.200.934,57	1.582.817,62
7	7 I.R.R.F	44.069,78	4.728,38	48.798,16	0,00	0,00	48.798,16
20	20 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	38.551,06	3.212,12	41.763,18	0,00	0,00	41.763,18
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.046,51	2.959,51	31.006,02	0,00	0,00	31.006,02
23	23 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	25.145,54	2.573,22	27.718,76	0,00	0,00	27.718,76
24	24 EMP. BB IPREMP	109.965,81	13.725,68	123.691,49	0,00	0,00	123.691,49
25	25 EMPRÉSTIMO BRADESCO	17.802,94	1.535,58	19.338,52	0,00	0,00	19.338,52
53	53 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	252.902,37	28.100,93	281.003,30	0,00	0,00	281.003,30
58	58 EMP BRADESCO PREFEITURA	22.062,50	2.783,61	24.846,11	0,00	0,00	24.846,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		538.546,51	59.619,03	598.165,54	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

12 nov 2020 17:10
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.197.799,93	651.248,66	5.849.048,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	10.247,01	49.058,58	10.247,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.464.039,48	10.745.749,22	9.464.039,48
SOMA DOS SALDOS:	9.474.286,49	10.794.807,80	9.474.286,49
TOTAL GERAL:	14.672.086,42	11.446.056,46	15.323.335,08



KELY APARECIDA BORGES
CPF: 094.204.196-81
ORDENADOR



REGINALDO ANTONIO FRAGA
CPF: 211.398.066-53
TESOUREIRO



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