

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico	06 mai 2025 16:33 FOLHA: 1
---	--	---	---

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	783.749,93	207.690,16	991.440,09
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	541.149,96	157.914,30	699.064,26
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	541.149,96	157.914,30	699.064,26
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	541.149,96	157.914,30	699.064,26
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	539.178,78	157.366,75	696.545,53
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	538.938,12	157.366,75	696.304,87
1.2.1.8.01.1.1	24 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	538.938,12	157.366,75	696.304,87
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	538.938,12	157.366,75	696.304,87
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.1	25 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	240,66	0,00	240,66
1.2.1.8.01.3.1	26 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	240,66	0,00	240,66
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240,66	0,00	240,66
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.971,18	547,55	2.518,73
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.971,18	547,55	2.518,73
1.2.1.8.03.1.1	27 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.971,18	547,55	2.518,73
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.971,18	547,55	2.518,73
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	242.599,97	47.812,81	290.412,78
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	242.599,97	47.812,81	290.412,78
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	242.599,97	47.812,81	290.412,78
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	242.599,97	47.812,81	290.412,78
1.3.2.1.00.4.1	35 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	242.599,97	47.812,81	290.412,78
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	242.599,97	47.812,81	290.412,78
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	1.963,05	1.963,05
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,00	1.963,05	1.963,05
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	1.963,05	1.963,05
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	1.963,05	1.963,05
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	1.963,05	1.963,05
1.9.2.2.03.1.1	77 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0,00	1.963,05	1.963,05
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.963,05	1.963,05
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	78 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1	79 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1	88 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	536.641,27	156.596,55	693.237,82
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	536.641,27	156.596,55	693.237,82
7.2.1.8.04.1.3	89 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.4	90 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.1	91 Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	356.582,26	73.417,85	430.000,11
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	356.582,26	73.417,85	430.000,11
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-40.233,80	0,00	-40.233,80
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-40.233,80	0,00	-40.233,80
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-40.233,80	0,00	-40.233,80
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-40.233,80	0,00	-40.233,80
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-40.233,80	0,00	-40.233,80
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-40.233,80	0,00	-40.233,80
99.1.3.2.1.00.4.1	92 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-40.233,80	0,00	-40.233,80
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-40.233,80	0,00	-40.233,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.636.739,66	437.704,56	2.074.444,22
7	7 I.R.R.F	18.544,13	2.824,51	21.368,64
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.420,00	220,00	2.640,00
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	2.229,55	66,30	2.295,85
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	35.773,95	3.882,22	39.656,17
135	135 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVDANTA	240,66	0,00	240,66
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	47.548,60	4.507,41	52.056,01
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	23.359,64	2.092,88	25.452,52
	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0,00	1.547,35	1.547,35

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico	06 mai 2025 16:33 FOLHA: 2
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				874.514,56	136.991,00	1.011.505,56

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.511.254,22	574.695,56	3.085.949,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	17.939,58	7.859,80	17.939,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.406.444,55	6.205.473,40	6.406.444,55
SOMA DOS SALDOS:	6.424.384,13	6.213.333,20	6.424.384,13
TOTAL GERAL:	8.935.638,35	6.788.028,76	9.510.333,91
Receitas Correntes	783.749,93	207.690,16	991.440,09
Contribuições	541.149,96	157.914,30	699.064,26
Receita Patrimonial	242.599,97	47.812,81	290.412,78
Outras Receitas Correntes	0,00	1.963,05	1.963,05
DEDUÇÕES DA RECEITA	-40.233,80	0,00	-40.233,80
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	874.514,56	136.991,00	1.011.505,56
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.511.254,22	574.695,56	3.085.949,78

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR