

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:03  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		783.749.93	207.690.16	991.440.09
				1.429.600.00	438.159.91	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		541.149.96	157.914.30	699.064.26
				742.800.00	43.735.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		541.149.96	157.914.30	699.064.26
				742.800.00	43.735.74	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		541.149.96	157.914.30	699.064.26
				742.800.00	43.735.74	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		539.178.78	157.366.75	696.545.53
				741.800.00	45.254.47	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		538.938.12	157.366.75	696.304.87
				740.000.00	43.695.13	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		538.938.12	157.366.75	696.304.87
				740.000.00	43.695.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		538.938.12	157.366.75	696.304.87
				740.000.00	43.695.13	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	25	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				900.00	900.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		240.66	0.00	240.66
				900.00	659.34	0.00
1.2.1.8.01.3.1	26	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		240.66	0.00	240.66
				900.00	659.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		240.66	0.00	240.66
				900.00	659.34	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.971.18	547.55	2.518.73
				1.000.00	0.00	1.518.73
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.971.18	547.55	2.518.73
				1.000.00	0.00	1.518.73
1.2.1.8.03.1.1	27	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.971.18	547.55	2.518.73
				1.000.00	0.00	1.518.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.971.18	547.55	2.518.73
				1.000.00		1.518.73
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		242.599.97	47.812.81	290.412.78
				635.000.00	344.587.22	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		242.599.97	47.812.81	290.412.78
				635.000.00	344.587.22	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		242.599.97	47.812.81	290.412.78
				635.000.00	344.587.22	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		242.599.97	47.812.81	290.412.78
				635.000.00	344.587.22	0.00
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
				635.000.00	344.587.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		242.599.97	47.812.81	290.412.78
				441.500.00	151.087.22	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				193.500.00	193.500.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	1.963.05	1.963.05
				51.800.00	49.836.95	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	1.963.05	1.963.05
				1.800.00	0.00	163.05
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	1.963.05	1.963.05
				1.800.00	0.00	163.05

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:03  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	1.963.05	1.963.05
				900.00	0.00	1.063.05
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	1.963.05	1.963.05
				900.00	0.00	1.063.05
1.9.2.2.03.1.1	77	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	1.963.05	1.963.05
				900.00	0.00	1.063.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.963.05	1.963.05
				900.00		1.063.05
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	78	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				900.00	900.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	79	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		893.223.53	230.014.40	1.123.237.93
				1.116.900.00	0.00	6.337.93
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		536.641.27	156.596.55	693.237.82
				760.900.00	67.662.18	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		536.641.27	156.596.55	693.237.82
				760.900.00	67.662.18	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		536.641.27	156.596.55	693.237.82
				760.900.00	67.662.18	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		536.641.27	156.596.55	693.237.82
				740.000.00	46.762.18	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		536.641.27	156.596.55	693.237.82
				740.000.00	46.762.18	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
				740.000.00	46.762.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		536.641.27	156.596.55	693.237.82
				740.000.00	46.762.18	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				20.900.00	20.900.00	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				20.900.00	20.900.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	0.00	0.00
				8.200.00	8.200.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				8.200.00	8.200.00	
7.2.1.8.04.1.4	90	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	0.00	0.00
				12.700.00	12.700.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				12.700.00	12.700.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		356.582.26	73.417.85	430.000.11
				356.000.00	0.00	74.000.11

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:03  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	356.582.26	73.417.85	430.000.11
			356.000.00	0.00	74.000.11
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	356.582.26	73.417.85	430.000.11
			356.000.00	0.00	74.000.11
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	356.582.26	73.417.85	430.000.11
			356.000.00	0.00	74.000.11
7.9.9.0.01.1.1	91	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	356.582.26	73.417.85	430.000.11
			356.000.00	0.00	74.000.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	356.582.26	73.417.85	430.000.11
			356.000.00		74.000.11
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-40.233.80	0.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-40.233.80	0.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-40.233.80	0.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-40.233.80	0.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-40.233.80	0.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-40.233.80	0.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	92	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-40.233.80	0.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-40.233.80	0.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.636.739.66	437.704.56	2.074.444.22
			2.546.500.00	548.637.67	76.581.89
7	7	I.R.R.F	18.544.13	2.824.51	21.368.64
			0.00	0.00	21.368.64
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.420.00	220.00	2.640.00
			0.00	0.00	2.640.00
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	2.229.55	66.30	2.295.85
			0.00	0.00	2.295.85
105	105	EMPRESTIMO SICOOB	35.773.95	3.882.22	39.656.17
			0.00	0.00	39.656.17
135	135	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVDANTA	240.66	0.00	240.66
			0.00	0.00	240.66
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	47.548.60	4.507.41	52.056.01
			0.00	0.00	52.056.01
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	100.869.54	8.994.53	109.864.07
			0.00	0.00	109.864.07
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA	31.091.22	2.667.54	33.758.76
			0.00	0.00	33.758.76
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	612.437.27	110.188.26	722.625.53
			0.00	0.00	722.625.53
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	23.359.64	2.092.88	25.452.52
			0.00	0.00	25.452.52
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	1.547.35	1.547.35
			0.00	0.00	1.547.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			874.514.56	136.991.00	1.011.505.56

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:03  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.511.254.22	574.695.56	3.085.949.78
	2.546.500.00	548.637.67	76.581.89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.939.58	7.859.80	17.939.58
	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

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