

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

27 ago 2021 13:39

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		370.852.00	58.567.82	429.419.82
				1.429.600.00	1.000.180.18	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		272.440.07	55.482.32	327.922.39
				742.800.00	414.877.61	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		272.440.07	55.482.32	327.922.39
				742.800.00	414.877.61	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		272.440.07	55.482.32	327.922.39
				742.800.00	414.877.61	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		272.111.54	55.153.79	327.265.33
				741.800.00	414.534.67	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		272.111.54	55.153.79	327.265.33
				740.000.00	412.734.67	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		272.111.54	55.153.79	327.265.33
				740.000.00	412.734.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		272.111.54	55.153.79	327.265.33
				740.000.00	412.734.67	
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		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	26	CPSSS Servidor Civil Pens. - 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	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		328.53	328.53	657.06
				1.000.00	342.94	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		328.53	328.53	657.06
				1.000.00	342.94	0.00
1.2.1.8.03.1.1	27	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		328.53	328.53	657.06
				1.000.00	342.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		328.53	328.53	657.06
				1.000.00	342.94	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		98.411.93	3.085.50	101.497.43
				635.000.00	533.502.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		98.411.93	3.085.50	101.497.43
				635.000.00	533.502.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		98.411.93	3.085.50	101.497.43
				635.000.00	533.502.57	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		98.411.93	3.085.50	101.497.43
				635.000.00	533.502.57	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		98.411.93	3.085.50	101.497.43
				635.000.00	533.502.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		98.411.93	3.085.50	101.497.43
				441.500.00	340.002.57	
	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	0.00	0.00
				51.800.00	51.800.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.800.00	1.800.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.800.00	1.800.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

27 ago 2021 13:39
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	77	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		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	
1.9.2.2.99.0.0		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		447.630.48	90.566.65	538.197.13
				1.116.900.00	578.702.87	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		271.503.58	54.825.22	326.328.80
				760.900.00	434.571.20	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		271.503.58	54.825.22	326.328.80
				760.900.00	434.571.20	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		271.503.58	54.825.22	326.328.80
				760.900.00	434.571.20	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		271.503.58	54.825.22	326.328.80
				740.000.00	413.671.20	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		271.503.58	54.825.22	326.328.80
				740.000.00	413.671.20	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		271.503.58	54.825.22	326.328.80
				740.000.00	413.671.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		271.503.58	54.825.22	326.328.80
				740.000.00	413.671.20	
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		176.126.90	35.741.43	211.868.33
				356.000.00	144.131.67	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

27 ago 2021 13:39
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		176.126.90	35.741.43	211.868.33
				356.000.00	144.131.67	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		176.126.90	35.741.43	211.868.33
				356.000.00	144.131.67	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		176.126.90	35.741.43	211.868.33
				356.000.00	144.131.67	0.00
7.9.9.0.01.1.1	91	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		176.126.90	35.741.43	211.868.33
				356.000.00	144.131.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		176.126.90	35.741.43	211.868.33
				356.000.00	144.131.67	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-19.424.35	-3.085.50	-22.509.85
				0.00	22.509.85	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-19.424.35	-3.085.50	-22.509.85
				0.00	22.509.85	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-19.424.35	-3.085.50	-22.509.85
				0.00	22.509.85	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-19.424.35	-3.085.50	-22.509.85
				0.00	22.509.85	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-19.424.35	-3.085.50	-22.509.85
				0.00	22.509.85	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-19.424.35	-3.085.50	-22.509.85
				0.00	22.509.85	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	92	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-19.424.35	-3.085.50	-22.509.85
				0.00	22.509.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-19.424.35	-3.085.50	-22.509.85
				0.00	22.509.85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				799.058.13	146.048.97	945.107.10
				2.546.500.00	1.601.392.90	0.00
7	7	I.R.R.F		9.345.34	1.584.41	10.929.75
				0.00	0.00	10.929.75
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.320.00	220.00	1.540.00
				0.00	0.00	1.540.00
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		960.87	667.66	1.628.53
				0.00	0.00	1.628.53
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		17.221.34	3.448.38	20.669.72
				0.00	0.00	20.669.72
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		26.140.61	4.153.13	30.293.74
				0.00	0.00	30.293.74
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		56.468.62	8.851.60	65.320.22
				0.00	0.00	65.320.22
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		16.706.04	2.876.13	19.582.17
				0.00	0.00	19.582.17
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		332.900.57	55.961.34	388.861.91
				0.00	0.00	388.861.91
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		12.594.36	2.243.32	14.837.68
				0.00	0.00	14.837.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				473.657.75	80.005.97	553.663.72

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

27 ago 2021 13:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.272.715.88	226.054.94	1.498.770.82
	2.546.500.00	1.601.392.90	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.939.58	2.251.18	17.939.58
	6.406.444.55	6.263.606.00	6.406.444.55
SOMA DOS SALDOS:			
	6.424.384.13	6.265.857.18	6.424.384.13
TOTAL GERAL:			
	7.697.100.01	6.491.912.12	7.923.154.95

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