

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

16 jul 2021 14:45
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		307.676.48	63.175.52	370.852.00
				1.429.600.00	1.058.748.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		217.318.45	55.121.62	272.440.07
				742.800.00	470.359.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		217.318.45	55.121.62	272.440.07
				742.800.00	470.359.93	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		217.318.45	55.121.62	272.440.07
				742.800.00	470.359.93	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		217.318.45	54.793.09	272.111.54
				741.800.00	469.688.46	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		217.318.45	54.793.09	272.111.54
				740.000.00	467.888.46	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		217.318.45	54.793.09	272.111.54
				740.000.00	467.888.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		217.318.45	54.793.09	272.111.54
				740.000.00	467.888.46	
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		0.00	328.53	328.53
				1.000.00	671.47	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	328.53	328.53
				1.000.00	671.47	0.00
1.2.1.8.03.1.1	27	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	328.53	328.53
				1.000.00	671.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	328.53	328.53
				1.000.00	671.47	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		90.358.03	8.053.90	98.411.93
				635.000.00	536.588.07	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		90.358.03	8.053.90	98.411.93
				635.000.00	536.588.07	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		90.358.03	8.053.90	98.411.93
				635.000.00	536.588.07	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		90.358.03	8.053.90	98.411.93
				635.000.00	536.588.07	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		90.358.03	8.053.90	98.411.93
				635.000.00	536.588.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		90.358.03	8.053.90	98.411.93
				441.500.00	343.088.07	
	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
JUNHO DE 2021

16 jul 2021 14:45
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	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		357.814.64	89.815.84	447.630.48
				1.116.900.00	669.269.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		217.256.04	54.247.54	271.503.58
				760.900.00	489.396.42	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		217.256.04	54.247.54	271.503.58
				760.900.00	489.396.42	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		217.256.04	54.247.54	271.503.58
				760.900.00	489.396.42	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		217.256.04	54.247.54	271.503.58
				740.000.00	468.496.42	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		217.256.04	54.247.54	271.503.58
				740.000.00	468.496.42	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		217.256.04	54.247.54	271.503.58
				740.000.00	468.496.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		217.256.04	54.247.54	271.503.58
				740.000.00	468.496.42	
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		140.558.60	35.568.30	176.126.90
				356.000.00	179.873.10	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

16 jul 2021 14:45
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	140.558.60	35.568.30	176.126.90
			356.000.00	179.873.10	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	140.558.60	35.568.30	176.126.90
			356.000.00	179.873.10	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	140.558.60	35.568.30	176.126.90
			356.000.00	179.873.10	0.00
7.9.9.0.01.1.1	91	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	140.558.60	35.568.30	176.126.90
			356.000.00	179.873.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140.558.60	35.568.30	176.126.90
			356.000.00	179.873.10	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-14.793.76	-4.630.59	-19.424.35
			0.00	19.424.35	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-14.793.76	-4.630.59	-19.424.35
			0.00	19.424.35	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-14.793.76	-4.630.59	-19.424.35
			0.00	19.424.35	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-14.793.76	-4.630.59	-19.424.35
			0.00	19.424.35	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-14.793.76	-4.630.59	-19.424.35
			0.00	19.424.35	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-14.793.76	-4.630.59	-19.424.35
			0.00	19.424.35	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	92	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-14.793.76	-4.630.59	-19.424.35
			0.00	19.424.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-14.793.76	-4.630.59	-19.424.35
			0.00	19.424.35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			650.697.36	148.360.77	799.058.13
			2.546.500.00	1.747.441.87	0.00
7	7	I.R.R.F	7.794.25	1.551.09	9.345.34
			0.00	0.00	9.345.34
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.100.00	220.00	1.320.00
			0.00	0.00	1.320.00
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	733.35	227.52	960.87
			0.00	0.00	960.87
105	105	EMPRESTIMO SICOOB	13.832.50	3.388.84	17.221.34
			0.00	0.00	17.221.34
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	21.987.48	4.153.13	26.140.61
			0.00	0.00	26.140.61
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	47.738.29	8.730.33	56.468.62
			0.00	0.00	56.468.62
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA	13.829.91	2.876.13	16.706.04
			0.00	0.00	16.706.04
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	276.939.23	55.961.34	332.900.57
			0.00	0.00	332.900.57
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	10.351.04	2.243.32	12.594.36
			0.00	0.00	12.594.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			394.306.05	79.351.70	473.657.75

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

16 jul 2021 14:45
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.045.003.41	227.712.47	1.272.715.88
	2.546.500.00	1.747.441.87	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.939.58	3.587.11	17.939.58
	6.406.444.55	6.272.664.97	6.406.444.55
SOMA DOS SALDOS:			
	6.424.384.13	6.276.252.08	6.424.384.13
TOTAL GERAL:			
	7.469.387.54	6.503.964.55	7.697.100.01

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