

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 10:35  
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	221.651.74	86.024.74	307.676.48
			1.429.600.00	1.121.923.52	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	163.413.36	53.905.09	217.318.45
			742.800.00	525.481.55	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	163.413.36	53.905.09	217.318.45
			742.800.00	525.481.55	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	163.413.36	53.905.09	217.318.45
			742.800.00	525.481.55	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	163.413.36	53.905.09	217.318.45
			741.800.00	524.481.55	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	163.413.36	53.905.09	217.318.45
			740.000.00	522.681.55	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	163.413.36	53.905.09	217.318.45
			740.000.00	522.681.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.413.36	53.905.09	217.318.45
			740.000.00	522.681.55	
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	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	27	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	58.238.38	32.119.65	90.358.03
			635.000.00	544.641.97	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	58.238.38	32.119.65	90.358.03
			635.000.00	544.641.97	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	58.238.38	32.119.65	90.358.03
			635.000.00	544.641.97	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	58.238.38	32.119.65	90.358.03
			635.000.00	544.641.97	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	58.238.38	32.119.65	90.358.03
			635.000.00	544.641.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.238.38	32.119.65	90.358.03
			441.500.00	351.141.97	
	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  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 10:35  
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		268.513.53	89.301.11	357.814.64
				1.116.900.00	759.085.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		163.350.94	53.905.10	217.256.04
				760.900.00	543.643.96	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		163.350.94	53.905.10	217.256.04
				760.900.00	543.643.96	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		163.350.94	53.905.10	217.256.04
				760.900.00	543.643.96	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		163.350.94	53.905.10	217.256.04
				740.000.00	522.743.96	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		163.350.94	53.905.10	217.256.04
				740.000.00	522.743.96	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		163.350.94	53.905.10	217.256.04
				740.000.00	522.743.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		163.350.94	53.905.10	217.256.04
				740.000.00	522.743.96	
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		105.162.59	35.396.01	140.558.60
				356.000.00	215.441.40	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 10:35  
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	105.162.59	35.396.01	140.558.60
			356.000.00	215.441.40	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	105.162.59	35.396.01	140.558.60
			356.000.00	215.441.40	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	105.162.59	35.396.01	140.558.60
			356.000.00	215.441.40	0.00
7.9.9.0.01.1.1	91	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	105.162.59	35.396.01	140.558.60
			356.000.00	215.441.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.162.59	35.396.01	140.558.60
			356.000.00	215.441.40	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-14.793.76	0.00	-14.793.76
			0.00	14.793.76	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-14.793.76	0.00	-14.793.76
			0.00	14.793.76	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-14.793.76	0.00	-14.793.76
			0.00	14.793.76	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-14.793.76	0.00	-14.793.76
			0.00	14.793.76	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-14.793.76	0.00	-14.793.76
			0.00	14.793.76	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-14.793.76	0.00	-14.793.76
			0.00	14.793.76	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	92	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-14.793.76	0.00	-14.793.76
			0.00	14.793.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-14.793.76	0.00	-14.793.76
			0.00	14.793.76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			475.371.51	175.325.85	650.697.36
			2.546.500.00	1.895.802.64	0.00
7	7	I.R.R.F	6.042.30	1.751.95	7.794.25
			0.00	0.00	7.794.25
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	880.00	220.00	1.100.00
			0.00	0.00	1.100.00
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	580.80	152.55	733.35
			0.00	0.00	733.35
105	105	EMPRESTIMO SICOOB	10.443.66	3.388.84	13.832.50
			0.00	0.00	13.832.50
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	17.895.93	4.091.55	21.987.48
			0.00	0.00	21.987.48
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	38.202.95	9.535.34	47.738.29
			0.00	0.00	47.738.29
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA	10.953.78	2.876.13	13.829.91
			0.00	0.00	13.829.91
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	219.243.47	57.695.76	276.939.23
			0.00	0.00	276.939.23
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	8.543.44	1.807.60	10.351.04
			0.00	0.00	10.351.04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			312.786.33	81.519.72	394.306.05

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 10:35  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	788.157.84	256.845.57	1.045.003.41
	2.546.500.00	1.895.802.64	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.939.58	970.16	17.939.58
	6.406.444.55	6.253.701.32	6.406.444.55
SOMA DOS SALDOS:			
	6.424.384.13	6.254.671.48	6.424.384.13
TOTAL GERAL:			
	7.212.541.97	6.511.517.05	7.469.387.54

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