

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

04 mai 2021 10:05
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		58.440.29	65.788.61	124.228.90
				1.429.600.00	1.305.371.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		54.418.59	55.016.55	109.435.14
				742.800.00	633.364.86	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		54.418.59	55.016.55	109.435.14
				742.800.00	633.364.86	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		54.418.59	55.016.55	109.435.14
				742.800.00	633.364.86	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		54.418.59	55.016.55	109.435.14
				741.800.00	632.364.86	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		54.418.59	55.016.55	109.435.14
				740.000.00	630.564.86	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		54.418.59	55.016.55	109.435.14
				740.000.00	630.564.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		54.418.59	55.016.55	109.435.14
				740.000.00	630.564.86	
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		4.021.70	10.772.06	14.793.76
				635.000.00	620.206.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.021.70	10.772.06	14.793.76
				635.000.00	620.206.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.021.70	10.772.06	14.793.76
				635.000.00	620.206.24	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.021.70	10.772.06	14.793.76
				635.000.00	620.206.24	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.021.70	10.772.06	14.793.76
				635.000.00	620.206.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.021.70	10.772.06	14.793.76
				441.500.00	426.706.24	
	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
MARÇO DE 2021

04 mai 2021 10:05
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		89.302.70	90.070.47	179.373.17
				1.116.900.00	937.526.83	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		54.418.58	55.016.55	109.435.13
				760.900.00	651.464.87	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		54.418.58	55.016.55	109.435.13
				760.900.00	651.464.87	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		54.418.58	55.016.55	109.435.13
				760.900.00	651.464.87	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		54.418.58	55.016.55	109.435.13
				740.000.00	630.564.87	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		54.418.58	55.016.55	109.435.13
				740.000.00	630.564.87	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		54.418.58	55.016.55	109.435.13
				740.000.00	630.564.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		54.418.58	55.016.55	109.435.13
				740.000.00	630.564.87	
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		34.884.12	35.053.92	69.938.04
				356.000.00	286.061.96	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

04 mai 2021 10:05
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		34.884.12	35.053.92	69.938.04
				356.000.00	286.061.96	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		34.884.12	35.053.92	69.938.04
				356.000.00	286.061.96	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		34.884.12	35.053.92	69.938.04
				356.000.00	286.061.96	0.00
7.9.9.0.01.1.1	91	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		34.884.12	35.053.92	69.938.04
				356.000.00	286.061.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		34.884.12	35.053.92	69.938.04
				356.000.00	286.061.96	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.021.70	-10.772.06	-14.793.76
				0.00	14.793.76	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.021.70	-10.772.06	-14.793.76
				0.00	14.793.76	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.021.70	-10.772.06	-14.793.76
				0.00	14.793.76	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.021.70	-10.772.06	-14.793.76
				0.00	14.793.76	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.021.70	-10.772.06	-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		-4.021.70	-10.772.06	-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		-4.021.70	-10.772.06	-14.793.76
				0.00	14.793.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-4.021.70	-10.772.06	-14.793.76
				0.00	14.793.76	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				143.721.29	145.087.02	288.808.31
				2.546.500.00	2.257.691.69	0.00
7	7	I.R.R.F		2.974.30	1.534.00	4.508.30
				0.00	0.00	4.508.30
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		440.00	220.00	660.00
				0.00	0.00	660.00
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		329.76	31.60	361.36
				0.00	0.00	361.36
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		4.500.70	2.971.48	7.472.18
				0.00	0.00	7.472.18
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		8.508.47	4.693.73	13.202.20
				0.00	0.00	13.202.20
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		19.180.11	9.304.87	28.484.98
				0.00	0.00	28.484.98
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		5.385.10	2.692.55	8.077.65
				0.00	0.00	8.077.65
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		109.463.99	54.889.74	164.353.73
				0.00	0.00	164.353.73
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		4.122.96	2.210.24	6.333.20
				0.00	0.00	6.333.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				154.905.39	78.548.21	233.453.60

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

04 mai 2021 10:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	298.626.68 2.546.500.00	223.635.23 2.257.691.69	522.261.91 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.939.58 6.406.444.55	6.314.93 6.226.589.99	17.939.58 6.406.444.55
SOMA DOS SALDOS:	6.424.384.13	6.232.904.92	6.424.384.13
TOTAL GERAL:	6.723.010.81	6.456.540.15	6.946.646.04

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

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

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR