

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:25
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		634.985.67	148.764.26	783.749.93
				1.429.600.00	645.850.07	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		487.692.87	53.457.09	541.149.96
				742.800.00	201.650.04	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		487.692.87	53.457.09	541.149.96
				742.800.00	201.650.04	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		487.692.87	53.457.09	541.149.96
				742.800.00	201.650.04	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		486.050.22	53.128.56	539.178.78
				741.800.00	202.621.22	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		485.809.56	53.128.56	538.938.12
				740.000.00	201.061.88	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		485.809.56	53.128.56	538.938.12
				740.000.00	201.061.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		485.809.56	53.128.56	538.938.12
				740.000.00	201.061.88	
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		1.642.65	328.53	1.971.18
				1.000.00	0.00	971.18
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.642.65	328.53	1.971.18
				1.000.00	0.00	971.18
1.2.1.8.03.1.1	27	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.642.65	328.53	1.971.18
				1.000.00	0.00	971.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.642.65	328.53	1.971.18
				1.000.00		971.18
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		147.292.80	95.307.17	242.599.97
				635.000.00	392.400.03	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		147.292.80	95.307.17	242.599.97
				635.000.00	392.400.03	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		147.292.80	95.307.17	242.599.97
				635.000.00	392.400.03	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		147.292.80	95.307.17	242.599.97
				635.000.00	392.400.03	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		147.292.80	95.307.17	242.599.97
				635.000.00	392.400.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		147.292.80	95.307.17	242.599.97
				441.500.00	198.900.03	
	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
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:25
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		804.257.43	88.966.10	893.223.53
				1.116.900.00	223.676.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		484.117.59	52.523.68	536.641.27
				760.900.00	224.258.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		484.117.59	52.523.68	536.641.27
				760.900.00	224.258.73	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		484.117.59	52.523.68	536.641.27
				760.900.00	224.258.73	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		484.117.59	52.523.68	536.641.27
				740.000.00	203.358.73	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		484.117.59	52.523.68	536.641.27
				740.000.00	203.358.73	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		484.117.59	52.523.68	536.641.27
				740.000.00	203.358.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		484.117.59	52.523.68	536.641.27
				740.000.00	203.358.73	
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		320.139.84	36.442.42	356.582.26
				356.000.00	0.00	582.26

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:25
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		320.139.84	36.442.42	356.582.26
				356.000.00	0.00	582.26
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		320.139.84	36.442.42	356.582.26
				356.000.00	0.00	582.26
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		320.139.84	36.442.42	356.582.26
				356.000.00	0.00	582.26
7.9.9.0.01.1.1	91	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		320.139.84	36.442.42	356.582.26
				356.000.00	0.00	582.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		320.139.84	36.442.42	356.582.26
				356.000.00		582.26
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:				1.399.009.30	237.730.36	1.636.739.66
				2.546.500.00	911.313.78	1.553.44
7	7	I.R.R.F		17.047.15	1.496.98	18.544.13
				0.00	0.00	18.544.13
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.200.00	220.00	2.420.00
				0.00	0.00	2.420.00
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		2.039.42	190.13	2.229.55
				0.00	0.00	2.229.55
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		31.891.73	3.882.22	35.773.95
				0.00	0.00	35.773.95
135	135	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVDANTA		240.66	0.00	240.66
				0.00	0.00	240.66
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		43.041.19	4.507.41	47.548.60
				0.00	0.00	47.548.60
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		91.875.01	8.994.53	100.869.54
				0.00	0.00	100.869.54
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		28.215.09	2.876.13	31.091.22
				0.00	0.00	31.091.22
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		556.745.93	55.691.34	612.437.27
				0.00	0.00	612.437.27
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		21.266.76	2.092.88	23.359.64
				0.00	0.00	23.359.64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				794.562.94	79.951.62	874.514.56

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:25
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.193.572.24	317.681.98	2.511.254.22
	2.546.500.00	911.313.78	1.553.44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.939.58	2.468.85	17.939.58
	6.406.444.55	6.130.714.98	6.406.444.55
SOMA DOS SALDOS:			
	6.424.384.13	6.133.183.83	6.424.384.13
TOTAL GERAL:			
	8.617.956.37	6.450.865.81	8.935.638.35

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