

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 08:49  
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	578.689.19	56.296.48	634.985.67
			1.429.600.00	794.614.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	435.480.39	52.212.48	487.692.87
			742.800.00	255.107.13	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	435.480.39	52.212.48	487.692.87
			742.800.00	255.107.13	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	435.480.39	52.212.48	487.692.87
			742.800.00	255.107.13	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	434.166.27	51.883.95	486.050.22
			741.800.00	255.749.78	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	433.925.61	51.883.95	485.809.56
			740.000.00	254.190.44	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	433.925.61	51.883.95	485.809.56
			740.000.00	254.190.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	433.925.61	51.883.95	485.809.56
			740.000.00	254.190.44	
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	1.314.12	328.53	1.642.65
			1.000.00	0.00	642.65
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.314.12	328.53	1.642.65
			1.000.00	0.00	642.65
1.2.1.8.03.1.1	27	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.314.12	328.53	1.642.65
			1.000.00	0.00	642.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.314.12	328.53	1.642.65
			1.000.00		642.65
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	143.208.80	4.084.00	147.292.80
			635.000.00	487.707.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	143.208.80	4.084.00	147.292.80
			635.000.00	487.707.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	143.208.80	4.084.00	147.292.80
			635.000.00	487.707.20	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	143.208.80	4.084.00	147.292.80
			635.000.00	487.707.20	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	143.208.80	4.084.00	147.292.80
			635.000.00	487.707.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	143.208.80	4.084.00	147.292.80
			441.500.00	294.207.20	
	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  
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 08:49  
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		716.436.16	87.821.27	804.257.43
				1.116.900.00	312.642.57	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		432.562.21	51.555.38	484.117.59
				760.900.00	276.782.41	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		432.562.21	51.555.38	484.117.59
				760.900.00	276.782.41	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		432.562.21	51.555.38	484.117.59
				760.900.00	276.782.41	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		432.562.21	51.555.38	484.117.59
				740.000.00	255.882.41	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		432.562.21	51.555.38	484.117.59
				740.000.00	255.882.41	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		432.562.21	51.555.38	484.117.59
				740.000.00	255.882.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		432.562.21	51.555.38	484.117.59
				740.000.00	255.882.41	
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		283.873.95	36.265.89	320.139.84
				356.000.00	35.860.16	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 08:49  
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	283.873.95	36.265.89	320.139.84
			356.000.00	35.860.16	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	283.873.95	36.265.89	320.139.84
			356.000.00	35.860.16	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	283.873.95	36.265.89	320.139.84
			356.000.00	35.860.16	0.00
7.9.9.0.01.1.1	91	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	283.873.95	36.265.89	320.139.84
			356.000.00	35.860.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	283.873.95	36.265.89	320.139.84
			356.000.00	35.860.16	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-36.149.80	-4.084.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-36.149.80	-4.084.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-36.149.80	-4.084.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-36.149.80	-4.084.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-36.149.80	-4.084.00	-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	-36.149.80	-4.084.00	-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	-36.149.80	-4.084.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-36.149.80	-4.084.00	-40.233.80
			0.00	40.233.80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.258.975.55	140.033.75	1.399.009.30
			2.546.500.00	1.148.133.35	642.65
7	7	I.R.R.F	15.423.15	1.624.00	17.047.15
			0.00	0.00	17.047.15
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.980.00	220.00	2.200.00
			0.00	0.00	2.200.00
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	2.039.42	0.00	2.039.42
			0.00	0.00	2.039.42
105	105	EMPRESTIMO SICOOB	28.151.06	3.740.67	31.891.73
			0.00	0.00	31.891.73
135	135	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVDANTA	240.66	0.00	240.66
			0.00	0.00	240.66
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	38.600.00	4.441.19	43.041.19
			0.00	0.00	43.041.19
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	83.023.42	8.851.59	91.875.01
			0.00	0.00	91.875.01
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA	25.338.96	2.876.13	28.215.09
			0.00	0.00	28.215.09
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	500.784.59	55.961.34	556.745.93
			0.00	0.00	556.745.93
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	19.173.88	2.092.88	21.266.76
			0.00	0.00	21.266.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			714.755.14	79.807.80	794.562.94

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2021

06 dez 2021 08:49  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.973.730.69	219.841.55	2.193.572.24
	2.546.500.00	1.148.133.35	642.65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.939.58	9.231.76	17.939.58
	6.406.444.55	6.201.193.06	6.406.444.55
SOMA DOS SALDOS:			
	6.424.384.13	6.210.424.82	6.424.384.13
TOTAL GERAL:			
	8.398.114.82	6.430.266.37	8.617.956.37

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