

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	494.064.33	84.624.86	578.689.19
			1.429.600.00	850.910.81	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	383.448.69	52.031.70	435.480.39
			742.800.00	307.319.61	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	383.448.69	52.031.70	435.480.39
			742.800.00	307.319.61	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	383.448.69	52.031.70	435.480.39
			742.800.00	307.319.61	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	382.463.10	51.703.17	434.166.27
			741.800.00	307.633.73	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	382.222.44	51.703.17	433.925.61
			740.000.00	306.074.39	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	382.222.44	51.703.17	433.925.61
			740.000.00	306.074.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	382.222.44	51.703.17	433.925.61
			740.000.00	306.074.39	
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	985.59	328.53	1.314.12
			1.000.00	0.00	314.12
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	985.59	328.53	1.314.12
			1.000.00	0.00	314.12
1.2.1.8.03.1.1	27	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	985.59	328.53	1.314.12
			1.000.00	0.00	314.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	985.59	328.53	1.314.12
			1.000.00		314.12
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	110.615.64	32.593.16	143.208.80
			635.000.00	491.791.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	110.615.64	32.593.16	143.208.80
			635.000.00	491.791.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	110.615.64	32.593.16	143.208.80
			635.000.00	491.791.20	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	110.615.64	32.593.16	143.208.80
			635.000.00	491.791.20	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	110.615.64	32.593.16	143.208.80
			635.000.00	491.791.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.615.64	32.593.16	143.208.80
			441.500.00	298.291.20	
	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
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 13:17
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		628.971.34	87.464.82	716.436.16
				1.116.900.00	400.463.84	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		381.187.61	51.374.60	432.562.21
				760.900.00	328.337.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		381.187.61	51.374.60	432.562.21
				760.900.00	328.337.79	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		381.187.61	51.374.60	432.562.21
				760.900.00	328.337.79	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		381.187.61	51.374.60	432.562.21
				740.000.00	307.437.79	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		381.187.61	51.374.60	432.562.21
				740.000.00	307.437.79	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		381.187.61	51.374.60	432.562.21
				740.000.00	307.437.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		381.187.61	51.374.60	432.562.21
				740.000.00	307.437.79	
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		247.783.73	36.090.22	283.873.95
				356.000.00	72.126.05	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 13:17
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	247.783.73	36.090.22	283.873.95
			356.000.00	72.126.05	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	247.783.73	36.090.22	283.873.95
			356.000.00	72.126.05	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	247.783.73	36.090.22	283.873.95
			356.000.00	72.126.05	0.00
7.9.9.0.01.1.1	91	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	247.783.73	36.090.22	283.873.95
			356.000.00	72.126.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	247.783.73	36.090.22	283.873.95
			356.000.00	72.126.05	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-31.628.06	-4.521.74	-36.149.80
			0.00	36.149.80	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-31.628.06	-4.521.74	-36.149.80
			0.00	36.149.80	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-31.628.06	-4.521.74	-36.149.80
			0.00	36.149.80	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-31.628.06	-4.521.74	-36.149.80
			0.00	36.149.80	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-31.628.06	-4.521.74	-36.149.80
			0.00	36.149.80	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-31.628.06	-4.521.74	-36.149.80
			0.00	36.149.80	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	92	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-31.628.06	-4.521.74	-36.149.80
			0.00	36.149.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-31.628.06	-4.521.74	-36.149.80
			0.00	36.149.80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.091.407.61	167.567.94	1.258.975.55
			2.546.500.00	1.287.838.57	314.12
7	7	I.R.R.F	13.799.15	1.624.00	15.423.15
			0.00	0.00	15.423.15
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.760.00	220.00	1.980.00
			0.00	0.00	1.980.00
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	1.842.36	197.06	2.039.42
			0.00	0.00	2.039.42
105	105	EMPRESTIMO SICOOB	24.410.39	3.740.67	28.151.06
			0.00	0.00	28.151.06
135	135	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVDANTA	240.66	0.00	240.66
			0.00	0.00	240.66
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	34.446.87	4.153.13	38.600.00
			0.00	0.00	38.600.00
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	74.171.82	8.851.60	83.023.42
			0.00	0.00	83.023.42
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA	22.462.83	2.876.13	25.338.96
			0.00	0.00	25.338.96
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	440.890.86	59.893.73	500.784.59
			0.00	0.00	500.784.59
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	17.081.00	2.092.88	19.173.88
			0.00	0.00	19.173.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			631.105.94	83.649.20	714.755.14

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 13:17
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.722.513,55	251.217,14	1.973.730,69
	2.546.500,00	1.287.838,57	314,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.939,58	2.276,63	17.939,58
	6.406.444,55	6.196.161,48	6.406.444,55
SOMA DOS SALDOS:			
	6.424.384,13	6.198.438,11	6.424.384,13
TOTAL GERAL:			
	8.146.897,68	6.449.655,25	8.398.114,82

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