

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:07
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	302.415.45	127.104.46	429.519.91
			1.431.500.00	1.001.980.09	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	115.946.14	61.983.61	177.929.75
			786.500.00	608.570.25	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	115.946.14	61.983.61	177.929.75
			786.500.00	608.570.25	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	115.946.14	61.983.61	177.929.75
			786.500.00	608.570.25	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	114.960.55	61.655.08	176.615.63
			786.000.00	609.384.37	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	114.960.55	61.655.08	176.615.63
			785.000.00	608.384.37	0.00
1.2.1.5.01.1.1	143	CPSSS do Servidor Civil Ativo	114.960.55	61.655.08	176.615.63
			785.000.00	608.384.37	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	114.960.55	61.655.08	176.615.63
			785.000.00	608.384.37	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	144	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	145	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	985.59	328.53	1.314.12
			500.00	0.00	814.12
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	985.59	328.53	1.314.12
			500.00	0.00	814.12
1.2.1.5.02.1.1	146	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	985.59	328.53	1.314.12
			500.00	0.00	814.12
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	985.59	328.53	1.314.12
			500.00		814.12
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	186.469.31	65.120.85	251.590.16
			594.000.00	342.409.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	186.469.31	65.120.85	251.590.16
			594.000.00	342.409.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	186.469.31	65.120.85	251.590.16
			594.000.00	342.409.84	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	186.469.31	65.120.85	251.590.16
			594.000.00	342.409.84	0.00
1.3.2.1.04.0.1	147	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	186.469.31	65.120.85	251.590.16
			594.000.00	342.409.84	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	186.469.31	65.120.85	251.590.16
			342.000.00	90.409.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			252.000.00	252.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:07
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
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	148	Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	149	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	142	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	186.951.35	98.217.80	285.169.15
			1.863.000.00	1.577.830.85	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	113.975.00	61.284.09	175.259.09
			785.000.00	609.740.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	113.975.00	61.284.09	175.259.09
			785.000.00	609.740.91	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	113.975.00	61.284.09	175.259.09
			785.000.00	609.740.91	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	113.975.00	61.284.09	175.259.09
			785.000.00	609.740.91	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	113.975.00	61.284.09	175.259.09
			785.000.00	609.740.91	0.00
7.2.1.5.02.1.1	150	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	113.975.00	61.284.09	175.259.09
			785.000.00	609.740.91	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	113.975.00	61.284.09	175.259.09
			785.000.00	609.740.91	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	72.976.35	36.933.71	109.910.06
			1.078.000.00	968.089.94	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	72.976.35	36.933.71	109.910.06
			1.078.000.00	968.089.94	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	72.976.35	36.933.71	109.910.06
			1.078.000.00	968.089.94	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	72.976.35	36.933.71	109.910.06
			1.078.000.00	968.089.94	0.00
7.9.9.9.01.0.1	151	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	72.976.35	36.933.71	109.910.06
			1.078.000.00	968.089.94	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	72.976.35	36.933.71	109.910.06
			1.078.000.00	968.089.94	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-3.223.61	-525.15	-3.748.76
			0.00	3.748.76	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-3.223.61	-525.15	-3.748.76
			0.00	3.748.76	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-3.223.61	-525.15	-3.748.76
			0.00	3.748.76	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:07
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.223.61	-525.15	-3.748.76
				0.00	3.748.76	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.223.61	-525.15	-3.748.76
				0.00	3.748.76	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.223.61	-525.15	-3.748.76
				0.00	3.748.76	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.223.61	-525.15	-3.748.76
				0.00	3.748.76	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	152	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.223.61	-525.15	-3.748.76
				0.00	3.748.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-3.223.61	-525.15	-3.748.76
				0.00	3.748.76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				486.143.19	224.797.11	710.940.30
				3.294.500.00	2.584.373.82	814.12
7	7	I.R.R.F		7.892.07	3.152.90	11.044.97
				0.00	0.00	11.044.97
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		242.40	0.00	242.40
				0.00	0.00	242.40
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		649.97	0.00	649.97
				0.00	0.00	649.97
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		11.556.68	3.691.69	15.248.37
				0.00	0.00	15.248.37
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		12.084.72	4.028.24	16.112.96
				0.00	0.00	16.112.96
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		25.703.13	8.749.62	34.452.75
				0.00	0.00	34.452.75
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		7.145.46	2.238.96	9.384.42
				0.00	0.00	9.384.42
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		174.521.83	61.613.33	236.135.16
				0.00	0.00	236.135.16
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		6.271.26	2.090.42	8.361.68
				0.00	0.00	8.361.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				246.067.52	85.565.16	331.632.68

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 15:07
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	732.210.71	310.362.27	1.042.572.98
	3.294.500.00	2.584.373.82	814.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.106.46	3.900.82	116.106.46
	6.212.334.18	6.305.074.69	6.212.334.18
SOMA DOS SALDOS:			
	6.328.440.64	6.308.975.51	6.328.440.64
TOTAL GERAL:			
	7.060.651.35	6.619.337.78	7.371.013.62

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