

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:14
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	752.595.04	114.966.16	867.561.20
			1.431.500.00	563.938.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	370.773.62	64.891.18	435.664.80
			786.500.00	350.835.20	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	370.773.62	64.891.18	435.664.80
			786.500.00	350.835.20	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	370.773.62	64.891.18	435.664.80
			786.500.00	350.835.20	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	368.473.91	64.562.65	433.036.56
			786.000.00	352.963.44	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	368.473.91	64.562.65	433.036.56
			785.000.00	351.963.44	0.00
1.2.1.5.01.1.1	143	CPSSS do Servidor Civil Ativo	368.473.91	64.562.65	433.036.56
			785.000.00	351.963.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	368.473.91	64.562.65	433.036.56
			785.000.00	351.963.44	
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	2.299.71	328.53	2.628.24
			500.00	0.00	2.128.24
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.299.71	328.53	2.628.24
			500.00	0.00	2.128.24
1.2.1.5.02.1.1	146	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.299.71	328.53	2.628.24
			500.00	0.00	2.128.24
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.299.71	328.53	2.628.24
			500.00		2.128.24
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	381.821.42	50.074.98	431.896.40
			594.000.00	162.103.60	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	381.821.42	50.074.98	431.896.40
			594.000.00	162.103.60	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	381.821.42	50.074.98	431.896.40
			594.000.00	162.103.60	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	381.821.42	50.074.98	431.896.40
			594.000.00	162.103.60	0.00
1.3.2.1.04.0.1	147	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	381.821.42	50.074.98	431.896.40
			594.000.00	252.000.00	89.896.40
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	381.821.42	50.074.98	431.896.40
			342.000.00		89.896.40
	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
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:14
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	585.844.36	104.040.89	689.885.25
			1.863.000.00	1.173.114.75	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	364.591.22	66.565.22	431.156.44
			785.000.00	353.843.56	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	364.591.22	66.565.22	431.156.44
			785.000.00	353.843.56	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	364.591.22	66.565.22	431.156.44
			785.000.00	353.843.56	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	364.591.22	66.565.22	431.156.44
			785.000.00	353.843.56	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	364.591.22	66.565.22	431.156.44
			785.000.00	353.843.56	0.00
7.2.1.5.02.1.1	150	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	364.591.22	66.565.22	431.156.44
			785.000.00	353.843.56	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	364.591.22	66.565.22	431.156.44
			785.000.00	353.843.56	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	221.253.14	37.475.67	258.728.81
			1.078.000.00	819.271.19	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	221.253.14	37.475.67	258.728.81
			1.078.000.00	819.271.19	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	221.253.14	37.475.67	258.728.81
			1.078.000.00	819.271.19	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	221.253.14	37.475.67	258.728.81
			1.078.000.00	819.271.19	0.00
7.9.9.9.01.0.1	151	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	221.253.14	37.475.67	258.728.81
			1.078.000.00	819.271.19	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	221.253.14	37.475.67	258.728.81
			1.078.000.00	819.271.19	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-13.576.32	-1.497.14	-15.073.46
			0.00	15.073.46	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-13.576.32	-1.497.14	-15.073.46
			0.00	15.073.46	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-13.576.32	-1.497.14	-15.073.46
			0.00	15.073.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:14
FOLHA: 3

Analítico

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		-13.576.32	-1.497.14	-15.073.46
				0.00	15.073.46	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-13.576.32	-1.497.14	-15.073.46
				0.00	15.073.46	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-13.576.32	-1.497.14	-15.073.46
				0.00	15.073.46	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-13.576.32	-1.497.14	-15.073.46
				0.00	15.073.46	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	152	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-13.576.32	-1.497.14	-15.073.46
				0.00	15.073.46	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-13.576.32	-1.497.14	-15.073.46
				0.00	15.073.46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.324.863.08	217.509.91	1.542.372.99
				3.294.500.00	1.844.151.65	92.024.64
7	7	I.R.R.F		17.889.28	3.152.90	21.042.18
				0.00	0.00	21.042.18
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		242.40	0.00	242.40
				0.00	0.00	242.40
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		665.59	139.94	805.53
				0.00	0.00	805.53
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		22.631.75	3.550.14	26.181.89
				0.00	0.00	26.181.89
136	136	PAGAMENTO INDEVIDO		5.713.35	441.20	6.154.55
				0.00	0.00	6.154.55
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		24.052.60	3.938.09	27.990.69
				0.00	0.00	27.990.69
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		51.951.99	9.192.80	61.144.79
				0.00	0.00	61.144.79
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		14.925.57	2.729.01	17.654.58
				0.00	0.00	17.654.58
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		355.000.54	58.761.89	413.762.43
				0.00	0.00	413.762.43
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		12.542.52	2.090.42	14.632.94
				0.00	0.00	14.632.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				505.615.59	83.996.39	589.611.98

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.830.478.67	301.506.30	2.131.984.97
	3.294.500.00	1.844.151.65	92.024.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.106.46	4.988.44	116.106.46
	6.212.334.18	6.547.611.21	6.212.334.18
SOMA DOS SALDOS:			
	6.328.440.64	6.552.599.65	6.328.440.64
TOTAL GERAL:			
	8.158.919.31	6.854.105.95	8.460.425.61

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