

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:36
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.242.152.56	0.00	1.242.152.56
		1.431.500.00	189.347.44	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	629.291.48	0.00	629.291.48
		786.500.00	157.208.52	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	629.291.48	0.00	629.291.48
		786.500.00	157.208.52	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	629.291.48	0.00	629.291.48
		786.500.00	157.208.52	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	625.138.28	0.00	625.138.28
		786.000.00	160.861.72	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	625.138.28	0.00	625.138.28
		785.000.00	159.861.72	0.00
1.2.1.5.01.1.1	143 CPSSS do Servidor Civil Ativo	625.138.28	0.00	625.138.28
		785.000.00	159.861.72	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	625.138.28	0.00	625.138.28
		785.000.00	159.861.72	
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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	4.153.20	0.00	4.153.20
		500.00	0.00	3.653.20
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.153.20	0.00	4.153.20
		500.00	0.00	3.653.20
1.2.1.5.02.1.1	146 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.153.20	0.00	4.153.20
		500.00	0.00	3.653.20
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.153.20	0.00	4.153.20
		500.00		3.653.20
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	612.861.08	0.00	612.861.08
		594.000.00	0.00	18.861.08
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	612.861.08	0.00	612.861.08
		594.000.00	0.00	18.861.08
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	612.861.08	0.00	612.861.08
		594.000.00	0.00	18.861.08
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	612.861.08	0.00	612.861.08
		594.000.00	0.00	18.861.08
1.3.2.1.04.0.1	147 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	612.861.08	0.00	612.861.08
		594.000.00	252.000.00	270.861.08
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	612.861.08	0.00	612.861.08
		342.000.00		270.861.08
	1.05.00Taxa 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

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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		995.795.58	0.00	995.795.58
			1.863.000.00	867.204.42	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		623.541.72	0.00	623.541.72
			785.000.00	161.458.28	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		623.541.72	0.00	623.541.72
			785.000.00	161.458.28	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		623.541.72	0.00	623.541.72
			785.000.00	161.458.28	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		623.541.72	0.00	623.541.72
			785.000.00	161.458.28	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		623.541.72	0.00	623.541.72
			785.000.00	161.458.28	0.00
7.2.1.5.02.1.1	150 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		623.541.72	0.00	623.541.72
			785.000.00	161.458.28	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		623.541.72	0.00	623.541.72
			785.000.00	161.458.28	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		372.253.86	0.00	372.253.86
			1.078.000.00	705.746.14	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		372.253.86	0.00	372.253.86
			1.078.000.00	705.746.14	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		372.253.86	0.00	372.253.86
			1.078.000.00	705.746.14	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		372.253.86	0.00	372.253.86
			1.078.000.00	705.746.14	0.00
7.9.9.9.01.0.1	151 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		372.253.86	0.00	372.253.86
			1.078.000.00	705.746.14	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		372.253.86	0.00	372.253.86
			1.078.000.00	705.746.14	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-32.826.99	0.00	-32.826.99
			0.00	32.826.99	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-32.826.99	0.00	-32.826.99
			0.00	32.826.99	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-32.826.99	0.00	-32.826.99
			0.00	32.826.99	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:36
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-32.826.99 0.00	0.00 32.826.99	-32.826.99 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-32.826.99 0.00	0.00 32.826.99	-32.826.99 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-32.826.99 0.00	0.00 32.826.99	-32.826.99 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	152 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-32.826.99 0.00	0.00 32.826.99	-32.826.99 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-32.826.99 0.00	0.00 32.826.99	-32.826.99 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.205.121.15 3.294.500.00	0.00 1.363.893.13	2.205.121.15 274.514.28
7	7 I.R.R.F	30.203.44 0.00	0.00 0.00	30.203.44 30.203.44
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	242.40 0.00	0.00 0.00	242.40 242.40
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	1.677.65 0.00	0.00 0.00	1.677.65 1.677.65
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	36.924.30 0.00	0.00 0.00	36.924.30 36.924.30
136	136 PAGAMENTO INDEVIDO	7.478.15 0.00	0.00 0.00	7.478.15 7.478.15
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	39.804.96 0.00	0.00 0.00	39.804.96 39.804.96
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	88.921.54 0.00	0.00 0.00	88.921.54 88.921.54
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	25.841.61 0.00	0.00 0.00	25.841.61 25.841.61
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	587.723.31 0.00	0.00 0.00	587.723.31 587.723.31
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	20.904.20 0.00	0.00 0.00	20.904.20 20.904.20
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0.00 0.00	838.716.20 0.00	838.716.20 838.716.20
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	839.721.56	838.716.20	1.678.437.76

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:36
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.044.842.71	838.716.20	3.883.558.91
	3.294.500.00	1.363.893.13	274.514.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.106.46	669.00	116.106.46
	6.212.334.18	6.698.459.60	6.212.334.18
SOMA DOS SALDOS:			
	6.328.440.64	6.699.128.60	6.328.440.64
TOTAL GERAL:			
	9.373.283.35	7.537.844.80	10.211.999.55

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