

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:40  
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		25.757.25	109.055.30	134.812.55
				1.431.500.00	1.296.687.45	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.465.03	53.840.94	55.305.97
				786.500.00	731.194.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.465.03	53.840.94	55.305.97
				786.500.00	731.194.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.465.03	53.840.94	55.305.97
				786.500.00	731.194.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.136.50	53.840.94	54.977.44
				786.000.00	731.022.56	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.136.50	53.840.94	54.977.44
				785.000.00	730.022.56	0.00
1.2.1.5.01.1.1	143	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.136.50	53.840.94	54.977.44
				785.000.00	730.022.56	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.136.50	53.840.94	54.977.44
				785.000.00	730.022.56	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		328.53	0.00	328.53
				500.00	171.47	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		328.53	0.00	328.53
				500.00	171.47	0.00
1.2.1.5.02.1.1	146	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		328.53	0.00	328.53
				500.00	171.47	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		328.53	0.00	328.53
				500.00	171.47	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		24.292.22	55.214.36	79.506.58
				594.000.00	514.493.42	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		24.292.22	55.214.36	79.506.58
				594.000.00	514.493.42	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		24.292.22	55.214.36	79.506.58
				594.000.00	514.493.42	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		24.292.22	55.214.36	79.506.58
				594.000.00	514.493.42	0.00
1.3.2.1.04.0.1	147	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		24.292.22	55.214.36	79.506.58
				594.000.00	514.493.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		24.292.22	55.214.36	79.506.58
				342.000.00	262.493.42	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				252.000.00	252.000.00	0.00
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  
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:40

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		807.97	90.240.54	91.048.51
				1.863.000.00	1.771.951.49	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		807.97	53.840.95	54.648.92
				785.000.00	730.351.08	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		807.97	53.840.95	54.648.92
				785.000.00	730.351.08	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		807.97	53.840.95	54.648.92
				785.000.00	730.351.08	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		807.97	53.840.95	54.648.92
				785.000.00	730.351.08	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		807.97	53.840.95	54.648.92
				785.000.00	730.351.08	0.00
7.2.1.5.02.1.1	150	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		807.97	53.840.95	54.648.92
				785.000.00	730.351.08	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		807.97	53.840.95	54.648.92
				785.000.00	730.351.08	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	36.399.59	36.399.59
				1.078.000.00	1.041.600.41	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	36.399.59	36.399.59
				1.078.000.00	1.041.600.41	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	36.399.59	36.399.59
				1.078.000.00	1.041.600.41	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	36.399.59	36.399.59
				1.078.000.00	1.041.600.41	0.00
7.9.9.9.01.0.1	151	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	36.399.59	36.399.59
				1.078.000.00	1.041.600.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	36.399.59	36.399.59
				1.078.000.00	1.041.600.41	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-3.223.61	0.00	-3.223.61
				0.00	3.223.61	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.223.61	0.00	-3.223.61
				0.00	3.223.61	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.223.61	0.00	-3.223.61
				0.00	3.223.61	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:40  
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		-3.223.61	0.00	-3.223.61
				0.00	3.223.61	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.223.61	0.00	-3.223.61
				0.00	3.223.61	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.223.61	0.00	-3.223.61
				0.00	3.223.61	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.223.61	0.00	-3.223.61
				0.00	3.223.61	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	152	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.223.61	0.00	-3.223.61
				0.00	3.223.61	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-3.223.61	0.00	-3.223.61
				0.00	3.223.61	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				23.341.61	199.295.84	222.637.45
				3.294.500.00	3.071.862.55	0.00
7	7	I.R.R.F		1.586.27	3.152.90	4.739.17
				0.00	0.00	4.739.17
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		3.882.22	3.837.23	7.719.45
				0.00	0.00	7.719.45
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		4.028.24	4.028.24	8.056.48
				0.00	0.00	8.056.48
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		8.994.53	8.354.30	17.348.83
				0.00	0.00	17.348.83
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		2.667.54	2.238.96	4.906.50
				0.00	0.00	4.906.50
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		55.656.45	59.432.69	115.089.14
				0.00	0.00	115.089.14
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.090.42	2.090.42	4.180.84
				0.00	0.00	4.180.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				79.798.04	83.134.74	162.932.78

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:40  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	103.139.65	282.430.58	385.570.23
	3.294.500.00	3.071.862.55	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.106.46	5.149.00	116.106.46
	6.212.334.18	6.204.329.69	6.212.334.18
SOMA DOS SALDOS:			
	6.328.440.64	6.209.478.69	6.328.440.64
TOTAL GERAL:			
	6.431.580.29	6.491.909.27	6.714.010.87

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