

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 15:34
FOLHA: 1

Analítico

| 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 | | 0.00 | 25.757.25 | 25.757.25 |
| | | | | 1.431.500.00 | 1.405.742.75 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 0.00 | 1.465.03 | 1.465.03 |
| | | | | 786.500.00 | 785.034.97 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 0.00 | 1.465.03 | 1.465.03 |
| | | | | 786.500.00 | 785.034.97 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 0.00 | 1.465.03 | 1.465.03 |
| | | | | 786.500.00 | 785.034.97 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 0.00 | 1.136.50 | 1.136.50 |
| | | | | 786.000.00 | 784.863.50 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 1.136.50 | 1.136.50 |
| | | | | 785.000.00 | 783.863.50 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 143 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 1.136.50 | 1.136.50 |
| | | | | 785.000.00 | 783.863.50 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 1.136.50 | 1.136.50 |
| | | | | 785.000.00 | 783.863.50 | |
| 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 | | 0.00 | 328.53 | 328.53 |
| | | | | 500.00 | 171.47 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 328.53 | 328.53 |
| | | | | 500.00 | 171.47 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 146 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 328.53 | 328.53 |
| | | | | 500.00 | 171.47 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 328.53 | 328.53 |
| | | | | 500.00 | 171.47 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 0.00 | 24.292.22 | 24.292.22 |
| | | | | 594.000.00 | 569.707.78 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 0.00 | 24.292.22 | 24.292.22 |
| | | | | 594.000.00 | 569.707.78 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 0.00 | 24.292.22 | 24.292.22 |
| | | | | 594.000.00 | 569.707.78 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 0.00 | 24.292.22 | 24.292.22 |
| | | | | 594.000.00 | 569.707.78 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 147 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 0.00 | 24.292.22 | 24.292.22 |
| | | | | 594.000.00 | 569.707.78 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 24.292.22 | 24.292.22 |
| | | | | 342.000.00 | 317.707.78 | |
| | 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
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 15:34
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 | 0.00 | 807.97 | 807.97 |
| | | | 1.863.000.00 | 1.862.192.03 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 0.00 | 807.97 | 807.97 |
| | | | 785.000.00 | 784.192.03 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 0.00 | 807.97 | 807.97 |
| | | | 785.000.00 | 784.192.03 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | 0.00 | 807.97 | 807.97 |
| | | | 785.000.00 | 784.192.03 | 0.00 |
| 7.2.1.5.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 0.00 | 807.97 | 807.97 |
| | | | 785.000.00 | 784.192.03 | 0.00 |
| 7.2.1.5.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 0.00 | 807.97 | 807.97 |
| | | | 785.000.00 | 784.192.03 | 0.00 |
| 7.2.1.5.01.1.1 | 150 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 0.00 | 807.97 | 807.97 |
| | | | 785.000.00 | 784.192.03 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 807.97 | 807.97 |
| | | | 785.000.00 | 784.192.03 | |
| 7.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.078.000.00 | 1.078.000.00 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.078.000.00 | 1.078.000.00 | 0.00 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.078.000.00 | 1.078.000.00 | 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.078.000.00 | 1.078.000.00 | 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | 151 | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.078.000.00 | 1.078.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.078.000.00 | 1.078.000.00 | |
| 9.0.0.0.00.0.0 | | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores | 0.00 | -3.223.61 | -3.223.61 |
| | | | 0.00 | 3.223.61 | 0.00 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | 0.00 | -3.223.61 | -3.223.61 |
| | | | 0.00 | 3.223.61 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | 0.00 | -3.223.61 | -3.223.61 |
| | | | 0.00 | 3.223.61 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 15:34
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 | | 0.00 | -3.223.61 | -3.223.61 |
| | | | | 0.00 | 3.223.61 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | 0.00 | -3.223.61 | -3.223.61 |
| | | | | 0.00 | 3.223.61 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | 0.00 | -3.223.61 | -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 | | 0.00 | -3.223.61 | -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 | | 0.00 | -3.223.61 | -3.223.61 |
| | | | | 0.00 | 3.223.61 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | -3.223.61 | -3.223.61 |
| | | | | 0.00 | 3.223.61 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0.00 | 23.341.61 | 23.341.61 |
| | | | | 3.294.500.00 | 3.271.158.39 | 0.00 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 0.00 | 1.586.27 | 1.586.27 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.586.27 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0.00 | 242.40 | 242.40 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 242.40 |
| 102 | 102 | EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE | | 0.00 | 649.97 | 649.97 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 649.97 |
| 105 | 105 | EMPRESTIMO SICOOB | | 0.00 | 3.882.22 | 3.882.22 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 3.882.22 |
| 21 | 21 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | | 0.00 | 4.028.24 | 4.028.24 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4.028.24 |
| 22 | 22 | EMPREST CEF (PREFEITURA) | | 0.00 | 8.994.53 | 8.994.53 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 8.994.53 |
| 23 | 23 | PLANO SAÚDE - PREFEITURA | | 0.00 | 2.667.54 | 2.667.54 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.667.54 |
| 30 | 30 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER | | 0.00 | 55.656.45 | 55.656.45 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 55.656.45 |
| 52 | 52 | EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA | | 0.00 | 2.090.42 | 2.090.42 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.090.42 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0.00 | 79.798.04 | 79.798.04 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 15:34
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00 | 103.139.65 | 103.139.65 |
| | 3.294.500.00 | 3.271.158.39 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 116.106.46 | 116.106.46 | 116.106.46 |
| | 6.212.334.18 | 6.212.334.18 | 6.212.334.18 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 6.328.440.64 | 6.328.440.64 | 6.328.440.64 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 6.328.440.64 | 6.431.580.29 | 6.431.580.29 |

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