

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:05
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	429.519.91	118.731.51	548.251.42
			1.431.500.00	883.248.58	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	177.929.75	61.475.58	239.405.33
			786.500.00	547.094.67	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	177.929.75	61.475.58	239.405.33
			786.500.00	547.094.67	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	177.929.75	61.475.58	239.405.33
			786.500.00	547.094.67	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	176.615.63	61.147.05	237.762.68
			786.000.00	548.237.32	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	176.615.63	61.147.05	237.762.68
			785.000.00	547.237.32	0.00
1.2.1.5.01.1.1	143	CPSSS do Servidor Civil Ativo	176.615.63	61.147.05	237.762.68
			785.000.00	547.237.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	176.615.63	61.147.05	237.762.68
			785.000.00	547.237.32	
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	1.314.12	328.53	1.642.65
			500.00	0.00	1.142.65
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.314.12	328.53	1.642.65
			500.00	0.00	1.142.65
1.2.1.5.02.1.1	146	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.314.12	328.53	1.642.65
			500.00	0.00	1.142.65
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.314.12	328.53	1.642.65
			500.00		1.142.65
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	251.590.16	57.255.93	308.846.09
			594.000.00	285.153.91	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	251.590.16	57.255.93	308.846.09
			594.000.00	285.153.91	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	251.590.16	57.255.93	308.846.09
			594.000.00	285.153.91	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	251.590.16	57.255.93	308.846.09
			594.000.00	285.153.91	0.00
1.3.2.1.04.0.1	147	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	251.590.16	57.255.93	308.846.09
			594.000.00	285.153.91	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	251.590.16	57.255.93	308.846.09
			342.000.00	33.153.91	
	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
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:05
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		285.169.15	97.489.53	382.658.68
				1.863.000.00	1.480.341.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		175.259.09	60.734.73	235.993.82
				785.000.00	549.006.18	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		175.259.09	60.734.73	235.993.82
				785.000.00	549.006.18	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		175.259.09	60.734.73	235.993.82
				785.000.00	549.006.18	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		175.259.09	60.734.73	235.993.82
				785.000.00	549.006.18	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		175.259.09	60.734.73	235.993.82
				785.000.00	549.006.18	0.00
7.2.1.5.02.1.1	150	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		175.259.09	60.734.73	235.993.82
				785.000.00	549.006.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		175.259.09	60.734.73	235.993.82
				785.000.00	549.006.18	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		109.910.06	36.754.80	146.664.86
				1.078.000.00	931.335.14	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		109.910.06	36.754.80	146.664.86
				1.078.000.00	931.335.14	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		109.910.06	36.754.80	146.664.86
				1.078.000.00	931.335.14	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		109.910.06	36.754.80	146.664.86
				1.078.000.00	931.335.14	0.00
7.9.9.9.01.0.1	151	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		109.910.06	36.754.80	146.664.86
				1.078.000.00	931.335.14	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		109.910.06	36.754.80	146.664.86
				1.078.000.00	931.335.14	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-3.748.76	0.00	-3.748.76
				0.00	3.748.76	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.748.76	0.00	-3.748.76
				0.00	3.748.76	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.748.76	0.00	-3.748.76
				0.00	3.748.76	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:05
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		-3.748.76	0.00	-3.748.76
				0.00	3.748.76	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.748.76	0.00	-3.748.76
				0.00	3.748.76	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.748.76	0.00	-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		-3.748.76	0.00	-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		-3.748.76	0.00	-3.748.76
				0.00	3.748.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-3.748.76	0.00	-3.748.76
				0.00	3.748.76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				710.940.30	216.221.04	927.161.34
				3.294.500.00	2.368.481.31	1.142.65
7	7	I.R.R.F		11.044.97	3.386.77	14.431.74
				0.00	0.00	14.431.74
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		15.248.37	3.691.69	18.940.06
				0.00	0.00	18.940.06
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		16.112.96	4.001.55	20.114.51
				0.00	0.00	20.114.51
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		34.452.75	8.749.62	43.202.37
				0.00	0.00	43.202.37
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		9.384.42	2.812.14	12.196.56
				0.00	0.00	12.196.56
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		236.135.16	59.432.69	295.567.85
				0.00	0.00	295.567.85
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		8.361.68	2.090.42	10.452.10
				0.00	0.00	10.452.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				331.632.68	84.164.88	415.797.56

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.042.572.98	300.385.92	1.342.958.90
	3.294.500.00	2.368.481.31	1.142.65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.106.46	6.053.25	116.106.46
	6.212.334.18	6.345.543.69	6.212.334.18
SOMA DOS SALDOS:			
	6.328.440.64	6.351.596.94	6.328.440.64
TOTAL GERAL:			
	7.371.013.62	6.651.982.86	7.671.399.54

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