

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 09:33  
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	134.812.55	167.602.90	302.415.45
			1.431.500.00	1.129.084.55	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	55.305.97	60.640.17	115.946.14
			786.500.00	670.553.86	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	55.305.97	60.640.17	115.946.14
			786.500.00	670.553.86	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	55.305.97	60.640.17	115.946.14
			786.500.00	670.553.86	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	54.977.44	59.983.11	114.960.55
			786.000.00	671.039.45	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	54.977.44	59.983.11	114.960.55
			785.000.00	670.039.45	0.00
1.2.1.5.01.1.1	143	CPSSS do Servidor Civil Ativo	54.977.44	59.983.11	114.960.55
			785.000.00	670.039.45	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	54.977.44	59.983.11	114.960.55
			785.000.00	670.039.45	
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	328.53	657.06	985.59
			500.00	0.00	485.59
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	328.53	657.06	985.59
			500.00	0.00	485.59
1.2.1.5.02.1.1	146	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	328.53	657.06	985.59
			500.00	0.00	485.59
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	328.53	657.06	985.59
			500.00		485.59
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	79.506.58	106.962.73	186.469.31
			594.000.00	407.530.69	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	79.506.58	106.962.73	186.469.31
			594.000.00	407.530.69	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	79.506.58	106.962.73	186.469.31
			594.000.00	407.530.69	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	79.506.58	106.962.73	186.469.31
			594.000.00	407.530.69	0.00
1.3.2.1.04.0.1	147	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	79.506.58	106.962.73	186.469.31
			594.000.00	407.530.69	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	79.506.58	106.962.73	186.469.31
			342.000.00	155.530.69	
	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  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 09:33  
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		91.048.51	95.902.84	186.951.35
				1.863.000.00	1.676.048.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		54.648.92	59.326.08	113.975.00
				785.000.00	671.025.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		54.648.92	59.326.08	113.975.00
				785.000.00	671.025.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		54.648.92	59.326.08	113.975.00
				785.000.00	671.025.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		54.648.92	59.326.08	113.975.00
				785.000.00	671.025.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		54.648.92	59.326.08	113.975.00
				785.000.00	671.025.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	150	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		54.648.92	59.326.08	113.975.00
				785.000.00	671.025.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		54.648.92	59.326.08	113.975.00
				785.000.00	671.025.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		36.399.59	36.576.76	72.976.35
				1.078.000.00	1.005.023.65	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		36.399.59	36.576.76	72.976.35
				1.078.000.00	1.005.023.65	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		36.399.59	36.576.76	72.976.35
				1.078.000.00	1.005.023.65	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		36.399.59	36.576.76	72.976.35
				1.078.000.00	1.005.023.65	0.00
7.9.9.9.01.0.1	151	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		36.399.59	36.576.76	72.976.35
				1.078.000.00	1.005.023.65	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		36.399.59	36.576.76	72.976.35
				1.078.000.00	1.005.023.65	
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  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 09:33  
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:				222.637.45	263.505.74	486.143.19
				3.294.500.00	2.808.842.40	485.59
7	7	I.R.R.F		4.739.17	3.152.90	7.892.07
				0.00	0.00	7.892.07
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		7.719.45	3.837.23	11.556.68
				0.00	0.00	11.556.68
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		8.056.48	4.028.24	12.084.72
				0.00	0.00	12.084.72
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		17.348.83	8.354.30	25.703.13
				0.00	0.00	25.703.13
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		4.906.50	2.238.96	7.145.46
				0.00	0.00	7.145.46
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		115.089.14	59.432.69	174.521.83
				0.00	0.00	174.521.83
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		4.180.84	2.090.42	6.271.26
				0.00	0.00	6.271.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				162.932.78	83.134.74	246.067.52

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 09:33  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	385.570.23	346.640.48	732.210.71
	3.294.500.00	2.808.842.40	485.59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.106.46	3.946.72	116.106.46
	6.212.334.18	6.223.342.39	6.212.334.18
SOMA DOS SALDOS:			
	6.328.440.64	6.227.289.11	6.328.440.64
TOTAL GERAL:			
	6.714.010.87	6.573.929.59	7.060.651.35

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