

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:35  
FOLHA: 1

Análítico

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	1.144.312.08	97.840.48	1.242.152.56
		1.431.500.00	189.347.44	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	565.929.82	63.361.66	629.291.48
		786.500.00	157.208.52	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	565.929.82	63.361.66	629.291.48
		786.500.00	157.208.52	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	565.929.82	63.361.66	629.291.48
		786.500.00	157.208.52	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	562.138.52	62.999.76	625.138.28
		786.000.00	160.861.72	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	562.138.52	62.999.76	625.138.28
		785.000.00	159.861.72	0.00
1.2.1.5.01.1.1	143 CPSSS do Servidor Civil Ativo	562.138.52	62.999.76	625.138.28
		785.000.00	159.861.72	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	562.138.52	62.999.76	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	3.791.30	361.90	4.153.20
		500.00	0.00	3.653.20
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.791.30	361.90	4.153.20
		500.00	0.00	3.653.20
1.2.1.5.02.1.1	146 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.791.30	361.90	4.153.20
		500.00	0.00	3.653.20
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.791.30	361.90	4.153.20
		500.00		3.653.20
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	578.382.26	34.478.82	612.861.08
		594.000.00	0.00	18.861.08
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	578.382.26	34.478.82	612.861.08
		594.000.00	0.00	18.861.08
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	578.382.26	34.478.82	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	578.382.26	34.478.82	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	578.382.26	34.478.82	612.861.08
		594.000.00	252.000.00	270.861.08
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	578.382.26	34.478.82	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 ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
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	894.543.70	101.251.88	995.795.58
		1.863.000.00	867.204.42	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	560.497.83	63.043.89	623.541.72
		785.000.00	161.458.28	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	560.497.83	63.043.89	623.541.72
		785.000.00	161.458.28	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	560.497.83	63.043.89	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	560.497.83	63.043.89	623.541.72
		785.000.00	161.458.28	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	560.497.83	63.043.89	623.541.72
		785.000.00	161.458.28	0.00
7.2.1.5.02.1.1	150 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	560.497.83	63.043.89	623.541.72
		785.000.00	161.458.28	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	560.497.83	63.043.89	623.541.72
		785.000.00	161.458.28	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	334.045.87	38.207.99	372.253.86
		1.078.000.00	705.746.14	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	334.045.87	38.207.99	372.253.86
		1.078.000.00	705.746.14	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	334.045.87	38.207.99	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	334.045.87	38.207.99	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	334.045.87	38.207.99	372.253.86
		1.078.000.00	705.746.14	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	334.045.87	38.207.99	372.253.86
		1.078.000.00	705.746.14	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-15.073.46	-17.753.53	-32.826.99
		0.00	32.826.99	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-15.073.46	-17.753.53	-32.826.99
		0.00	32.826.99	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-15.073.46	-17.753.53	-32.826.99
		0.00	32.826.99	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:35  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-15.073.46 0.00	-17.753.53 32.826.99	-32.826.99 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-15.073.46 0.00	-17.753.53 32.826.99	-32.826.99 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-15.073.46 0.00	-17.753.53 32.826.99	-32.826.99 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	152 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-15.073.46 0.00	-17.753.53 32.826.99	-32.826.99 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-15.073.46 0.00	-17.753.53 32.826.99	-32.826.99 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.023.782.32 3.294.500.00</b>	<b>181.338.83 1.363.893.13</b>	<b>2.205.121.15 274.514.28</b>
7	7 I.R.R.F	26.898.68 0.00	3.304.76 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	1.252.21 0.00	425.44 0.00	1.677.65 1.677.65
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	33.377.43 0.00	3.546.87 0.00	36.924.30 36.924.30
136	136 PAGAMENTO INDEVIDO	7.036.95 0.00	441.20 0.00	7.478.15 7.478.15
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	35.866.87 0.00	3.938.09 0.00	39.804.96 39.804.96
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	79.549.92 0.00	9.371.62 0.00	88.921.54 88.921.54
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	23.112.60 0.00	2.729.01 0.00	25.841.61 25.841.61
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	529.838.62 0.00	57.884.69 0.00	587.723.31 587.723.31
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	18.813.78 0.00	2.090.42 0.00	20.904.20 20.904.20
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>755.989.46</b>	<b>83.732.10</b>	<b>839.721.56</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 14:35  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.779.771.78	265.070.93	3.044.842.71
	3.294.500.00	1.363.893.13	274.514.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.106.46	1.911.68	116.106.46
	6.212.334.18	6.703.408.24	6.212.334.18
SOMA DOS SALDOS:			
	6.328.440.64	6.705.319.92	6.328.440.64
TOTAL GERAL:			
	9.108.212.42	6.970.390.85	9.373.283.35

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