

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:04
FOLHA: 1

Analítico

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	989.632.80	154.679.28	1.144.312.08
		1.431.500.00	287.187.92	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	499.391.43	66.538.39	565.929.82
		786.500.00	220.570.18	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	499.391.43	66.538.39	565.929.82
		786.500.00	220.570.18	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	499.391.43	66.538.39	565.929.82
		786.500.00	220.570.18	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	496.323.94	65.814.58	562.138.52
		786.000.00	223.861.48	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	496.323.94	65.814.58	562.138.52
		785.000.00	222.861.48	0.00
1.2.1.5.01.1.1	143 CPSSS do Servidor Civil Ativo	496.323.94	65.814.58	562.138.52
		785.000.00	222.861.48	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	496.323.94	65.814.58	562.138.52
		785.000.00	222.861.48	
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	3.067.49	723.81	3.791.30
		500.00	0.00	3.291.30
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.067.49	723.81	3.791.30
		500.00	0.00	3.291.30
1.2.1.5.02.1.1	146 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.067.49	723.81	3.791.30
		500.00	0.00	3.291.30
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.067.49	723.81	3.791.30
		500.00		3.291.30
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	490.241.37	88.140.89	578.382.26
		594.000.00	15.617.74	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	490.241.37	88.140.89	578.382.26
		594.000.00	15.617.74	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	490.241.37	88.140.89	578.382.26
		594.000.00	15.617.74	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	490.241.37	88.140.89	578.382.26
		594.000.00	15.617.74	0.00
1.3.2.1.04.0.1	147 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	490.241.37	88.140.89	578.382.26
		594.000.00	252.000.00	236.382.26
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	490.241.37	88.140.89	578.382.26
		342.000.00		236.382.26
	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

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:04
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	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
	1.03.00Rec 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	791.045.36	103.498.34	894.543.70
		1.863.000.00	968.456.30	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	494.840.88	65.656.95	560.497.83
		785.000.00	224.502.17	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	494.840.88	65.656.95	560.497.83
		785.000.00	224.502.17	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	494.840.88	65.656.95	560.497.83
		785.000.00	224.502.17	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	494.840.88	65.656.95	560.497.83
		785.000.00	224.502.17	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	494.840.88	65.656.95	560.497.83
		785.000.00	224.502.17	0.00
7.2.1.5.02.1.1	150 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	494.840.88	65.656.95	560.497.83
		785.000.00	224.502.17	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	494.840.88	65.656.95	560.497.83
		785.000.00	224.502.17	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	296.204.48	37.841.39	334.045.87
		1.078.000.00	743.954.13	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	296.204.48	37.841.39	334.045.87
		1.078.000.00	743.954.13	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	296.204.48	37.841.39	334.045.87
		1.078.000.00	743.954.13	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	296.204.48	37.841.39	334.045.87
		1.078.000.00	743.954.13	0.00
7.9.9.9.01.0.1	151 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	296.204.48	37.841.39	334.045.87
		1.078.000.00	743.954.13	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	296.204.48	37.841.39	334.045.87
		1.078.000.00	743.954.13	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-15.073.46	0.00	-15.073.46
		0.00	15.073.46	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-15.073.46	0.00	-15.073.46
		0.00	15.073.46	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-15.073.46	0.00	-15.073.46
		0.00	15.073.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:04
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	0.00 15.073.46	-15.073.46 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-15.073.46 0.00	0.00 15.073.46	-15.073.46 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-15.073.46 0.00	0.00 15.073.46	-15.073.46 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	152 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-15.073.46 0.00	0.00 15.073.46	-15.073.46 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-15.073.46 0.00	0.00 15.073.46	-15.073.46 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.765.604.70 3.294.500.00	258.177.62 1.510.391.24	2.023.782.32 239.673.56
7	7 I.R.R.F	23.970.43 0.00	2.928.25 0.00	26.898.68 26.898.68
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	242.40 0.00	0.00 0.00	242.40 242.40
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	888.07 0.00	364.14 0.00	1.252.21 1.252.21
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	29.830.56 0.00	3.546.87 0.00	33.377.43 33.377.43
136	136 PAGAMENTO INDEVIDO	6.595.75 0.00	441.20 0.00	7.036.95 7.036.95
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	31.928.78 0.00	3.938.09 0.00	35.866.87 35.866.87
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	70.393.54 0.00	9.156.38 0.00	79.549.92 79.549.92
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	20.383.59 0.00	2.729.01 0.00	23.112.60 23.112.60
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	471.953.93 0.00	57.884.69 0.00	529.838.62 529.838.62
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	16.723.36 0.00	2.090.42 0.00	18.813.78 18.813.78
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	672.910.41	83.079.05	755.989.46

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:04
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.438.515.11	341.256.67	2.779.771.78
	3.294.500.00	1.510.391.24	239.673.56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.106.46	4.849.99	116.106.46
	6.212.334.18	6.624.762.75	6.212.334.18
SOMA DOS SALDOS:			
	6.328.440.64	6.629.612.74	6.328.440.64
TOTAL GERAL:			
	8.766.955.75	6.970.869.41	9.108.212.42

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