

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:05
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	867.561.20	122.071.60	989.632.80
		1.431.500.00	441.867.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	435.664.80	63.726.63	499.391.43
		786.500.00	287.108.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	435.664.80	63.726.63	499.391.43
		786.500.00	287.108.57	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	435.664.80	63.726.63	499.391.43
		786.500.00	287.108.57	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	433.036.56	63.287.38	496.323.94
		786.000.00	289.676.06	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	433.036.56	63.287.38	496.323.94
		785.000.00	288.676.06	0.00
1.2.1.5.01.1.1	143 CPSSS do Servidor Civil Ativo	433.036.56	63.287.38	496.323.94
		785.000.00	288.676.06	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	433.036.56	63.287.38	496.323.94
		785.000.00	288.676.06	
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	2.628.24	439.25	3.067.49
		500.00	0.00	2.567.49
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.628.24	439.25	3.067.49
		500.00	0.00	2.567.49
1.2.1.5.02.1.1	146 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.628.24	439.25	3.067.49
		500.00	0.00	2.567.49
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.628.24	439.25	3.067.49
		500.00		2.567.49
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	431.896.40	58.344.97	490.241.37
		594.000.00	103.758.63	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	431.896.40	58.344.97	490.241.37
		594.000.00	103.758.63	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	431.896.40	58.344.97	490.241.37
		594.000.00	103.758.63	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	431.896.40	58.344.97	490.241.37
		594.000.00	103.758.63	0.00
1.3.2.1.04.0.1	147 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	431.896.40	58.344.97	490.241.37
		594.000.00	252.000.00	148.241.37
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	431.896.40	58.344.97	490.241.37
		342.000.00		148.241.37
	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
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:05
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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	689.885.25	101.160.11	791.045.36
		1.863.000.00	1.071.954.64	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	431.156.44	63.684.44	494.840.88
		785.000.00	290.159.12	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	431.156.44	63.684.44	494.840.88
		785.000.00	290.159.12	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	431.156.44	63.684.44	494.840.88
		785.000.00	290.159.12	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	431.156.44	63.684.44	494.840.88
		785.000.00	290.159.12	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	431.156.44	63.684.44	494.840.88
		785.000.00	290.159.12	0.00
7.2.1.5.02.1.1	150 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	431.156.44	63.684.44	494.840.88
		785.000.00	290.159.12	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	431.156.44	63.684.44	494.840.88
		785.000.00	290.159.12	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	258.728.81	37.475.67	296.204.48
		1.078.000.00	781.795.52	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	258.728.81	37.475.67	296.204.48
		1.078.000.00	781.795.52	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	258.728.81	37.475.67	296.204.48
		1.078.000.00	781.795.52	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	258.728.81	37.475.67	296.204.48
		1.078.000.00	781.795.52	0.00
7.9.9.9.01.0.1	151 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	258.728.81	37.475.67	296.204.48
		1.078.000.00	781.795.52	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	258.728.81	37.475.67	296.204.48
		1.078.000.00	781.795.52	
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
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:05
FOLHA: 3

Análítico

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:		1.542.372.99 3.294.500.00	223.231.71 1.679.704.16	1.765.604.70 150.808.86
7	7 I.R.R.F	21.042.18 0.00	2.928.25 0.00	23.970.43 23.970.43
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	242.40 0.00	0.00 0.00	242.40 242.40
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	805.53 0.00	82.54 0.00	888.07 888.07
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	26.181.89 0.00	3.648.67 0.00	29.830.56 29.830.56
136	136 PAGAMENTO INDEVIDO	6.154.55 0.00	441.20 0.00	6.595.75 6.595.75
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	27.990.69 0.00	3.938.09 0.00	31.928.78 31.928.78
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	61.144.79 0.00	9.248.75 0.00	70.393.54 70.393.54
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	17.654.58 0.00	2.729.01 0.00	20.383.59 20.383.59
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	413.762.43 0.00	58.191.50 0.00	471.953.93 471.953.93
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	14.632.94 0.00	2.090.42 0.00	16.723.36 16.723.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		589.611.98	83.298.43	672.910.41

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.131.984.97	306.530.14	2.438.515.11
	3.294.500.00	1.679.704.16	150.808.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.106.46	2.172.15	116.106.46
	6.212.334.18	6.585.225.91	6.212.334.18
SOMA DOS SALDOS:			
	6.328.440.64	6.587.398.06	6.328.440.64
TOTAL GERAL:			
	8.460.425.61	6.893.928.20	8.766.955.75

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