

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	137.789.25	141.272.13	279.061.38
		1.614.000.00	1.334.938.62	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	62.756.01	64.414.17	127.170.18
		913.000.00	785.829.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	62.756.01	64.414.17	127.170.18
		913.000.00	785.829.82	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	62.756.01	64.414.17	127.170.18
		913.000.00	785.829.82	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	62.756.01	64.052.27	126.808.28
		908.000.00	781.191.72	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	62.756.01	64.052.27	126.808.28
		907.000.00	780.191.72	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	62.756.01	64.052.27	126.808.28
		907.000.00	780.191.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	62.756.01	64.052.27	126.808.28
		907.000.00	780.191.72	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	25 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	361.90	361.90
		5.000.00	4.638.10	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	361.90	361.90
		5.000.00	4.638.10	0.00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	361.90	361.90
		5.000.00	4.638.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	361.90	361.90
		5.000.00	4.638.10	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	75.033.24	76.857.96	151.891.20
		650.000.00	498.108.80	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	75.033.24	76.857.96	151.891.20
		650.000.00	498.108.80	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	75.033.24	76.857.96	151.891.20
		650.000.00	498.108.80	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	75.033.24	76.857.96	151.891.20
		650.000.00	498.108.80	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	75.033.24	76.857.96	151.891.20
		650.000.00	498.108.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	75.033.24	76.857.96	151.891.20
		365.000.00	213.108.80	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		285.000.00	285.000.00	
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	Indenizacoes, Restituic 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  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:22  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	54 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	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	55 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	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	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	56 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	101.549.78	162.497.60	264.047.38
		2.134.000.00	1.869.952.62	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	63.153.11	64.087.43	127.240.54
		907.000.00	779.759.46	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	63.153.11	64.087.43	127.240.54
		907.000.00	779.759.46	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	63.153.11	64.087.43	127.240.54
		907.000.00	779.759.46	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	63.153.11	64.087.43	127.240.54
		907.000.00	779.759.46	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	63.153.11	64.087.43	127.240.54
		907.000.00	779.759.46	0.00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	63.153.11	64.087.43	127.240.54
		907.000.00	779.759.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	63.153.11	64.087.43	127.240.54
		907.000.00	779.759.46	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	38.396.67	98.410.17	136.806.84
		1.227.000.00	1.090.193.16	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	38.396.67	98.410.17	136.806.84
		1.227.000.00	1.090.193.16	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	38.396.67	98.410.17	136.806.84
		1.227.000.00	1.090.193.16	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	38.396.67	98.410.17	136.806.84
		1.227.000.00	1.090.193.16	0.00
7.9.9.9.01.0.1	63 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	38.396.67	98.410.17	136.806.84
		1.227.000.00	1.090.193.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	38.396.67	98.410.17	136.806.84
		1.227.000.00	1.090.193.16	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-87.96	0.00	-87.96
		0.00	87.96	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-87.96	0.00	-87.96
		0.00	87.96	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-87.96	0.00	-87.96
		0.00	87.96	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:22  
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	-87.96 0.00	0.00 87.96	-87.96 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-87.96 0.00	0.00 87.96	-87.96 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-87.96 0.00	0.00 87.96	-87.96 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-87.96 0.00	0.00 87.96	-87.96 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-87.96 0.00	0.00 87.96	-87.96 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	239.251.07 3.748.000.00	303.769.73 3.204.979.20	543.020.80 0.00
7	7 I.R.R.F	3.417.37 0.00	3.703.51 0.00	7.120.88 7.120.88
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	7.70 0.00	26.40 0.00	34.10 34.10
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	3.546.87 0.00	3.349.86 0.00	6.896.73 6.896.73
136	136 PAGAMENTO INDEVIDO	441.15 0.00	0.00 0.00	441.15 441.15
137	137 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0.00 0.00	385.00 0.00	385.00 385.00
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.146.93 0.00	4.329.74 0.00	8.476.67 8.476.67
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	8.514.58 0.00	8.514.58 0.00	17.029.16 17.029.16
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	2.729.01 0.00	2.729.01 0.00	5.458.02 5.458.02
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	57.884.69 0.00	58.611.65 0.00	116.496.34 116.496.34
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.090.42 0.00	2.090.42 0.00	4.180.84 4.180.84
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	82.778.72	83.740.17	166.518.89

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 13:22  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	322.029.79	387.509.90	709.539.69
	3.748.000.00	3.204.979.20	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.083.35	0.10	3.083.35
	6.731.043.86	6.791.541.99	6.731.043.86
SOMA DOS SALDOS:			
	6.734.127.21	6.791.542.09	6.734.127.21
TOTAL GERAL:			
	7.056.157.00	7.179.051.99	7.443.666.90

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