

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

27 jul 2023 13:45
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	725.502.31	162.885.30	888.387.61
		1.614.000.00	725.612.39	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	341.395.48	75.222.59	416.618.07
		913.000.00	496.381.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	341.395.48	75.222.59	416.618.07
		913.000.00	496.381.93	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	341.395.48	75.222.59	416.618.07
		913.000.00	496.381.93	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	339.454.14	75.222.59	414.676.73
		908.000.00	493.323.27	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	338.280.45	75.222.59	413.503.04
		907.000.00	493.496.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	338.280.45	75.222.59	413.503.04
		907.000.00	493.496.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (338.280.45	75.222.59	413.503.04
		907.000.00	493.496.96	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.173.69	0.00	1.173.69
		500.00	0.00	673.69
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.173.69	0.00	1.173.69
		500.00	0.00	673.69
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.173.69	0.00	1.173.69
		500.00		673.69
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	1.941.34	0.00	1.941.34
		5.000.00	3.058.66	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.941.34	0.00	1.941.34
		5.000.00	3.058.66	0.00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.941.34	0.00	1.941.34
		5.000.00	3.058.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.941.34	0.00	1.941.34
		5.000.00	3.058.66	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	384.106.83	87.662.71	471.769.54
		650.000.00	178.230.46	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	384.106.83	87.662.71	471.769.54
		650.000.00	178.230.46	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	384.106.83	87.662.71	471.769.54
		650.000.00	178.230.46	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	384.106.83	87.662.71	471.769.54
		650.000.00	178.230.46	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	384.106.83	87.662.71	471.769.54
		650.000.00	285.000.00	106.769.54
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (384.106.83	87.662.71	471.769.54
		365.000.00		106.769.54
	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
JUNHO DE 2023

27 jul 2023 13:45
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	776.123.47	176.922.20	953.045.67
		2.134.000.00	1.180.954.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	336.472.69	75.490.80	411.963.49
		907.000.00	495.036.51	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	336.472.69	75.490.80	411.963.49
		907.000.00	495.036.51	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	336.472.69	75.490.80	411.963.49
		907.000.00	495.036.51	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	336.472.69	75.490.80	411.963.49
		907.000.00	495.036.51	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	336.472.69	75.490.80	411.963.49
		907.000.00	495.036.51	0.00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	336.472.69	75.490.80	411.963.49
		907.000.00	495.036.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (336.472.69	75.490.80	411.963.49
		907.000.00	495.036.51	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	439.650.78	101.431.40	541.082.18
		1.227.000.00	685.917.82	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	439.650.78	101.431.40	541.082.18
		1.227.000.00	685.917.82	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	439.650.78	101.431.40	541.082.18
		1.227.000.00	685.917.82	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	439.650.78	101.431.40	541.082.18
		1.227.000.00	685.917.82	0.00
7.9.9.9.01.0.1	63 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	439.650.78	101.431.40	541.082.18
		1.227.000.00	685.917.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (439.650.78	101.431.40	541.082.18
		1.227.000.00	685.917.82	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-558.63	0.00	-558.63
		0.00	558.63	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-558.63	0.00	-558.63
		0.00	558.63	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-558.63	0.00	-558.63
		0.00	558.63	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

27 jul 2023 13:45
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	-558.63 0.00	0.00 558.63	-558.63 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-558.63 0.00	0.00 558.63	-558.63 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-558.63 0.00	0.00 558.63	-558.63 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-558.63 0.00	0.00 558.63	-558.63 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-558.63 0.00	0.00 558.63	-558.63 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.501.067.15 3.748.000.00	339.807.50 2.014.568.58	1.840.874.65 107.443.23
7	7 I.R.R.F	28.630.56 0.00	3.377.99 0.00	32.008.55 32.008.55
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	294.84 0.00	421.40 0.00	716.24 716.24
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	16.404.83 0.00	2.808.38 0.00	19.213.21 19.213.21
136	136 PAGAMENTO INDEVIDO	441.15 0.00	0.00 0.00	441.15 441.15
137	137 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	385.00 0.00	0.00 0.00	385.00 385.00
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	1.173.69 0.00	0.00 0.00	1.173.69 1.173.69
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	20.953.10 0.00	4.158.81 0.00	25.111.91 25.111.91
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	42.572.90 0.00	7.952.42 0.00	50.525.32 50.525.32
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	13.645.05 0.00	3.197.42 0.00	16.842.47 16.842.47
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	310.843.29 0.00	69.113.33 0.00	379.956.62 379.956.62
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	10.452.10 0.00	2.090.42 0.00	12.542.52 12.542.52
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	445.796.51	93.120.17	538.916.68

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

27 jul 2023 13:45
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.946.863.66	432.927.67	2.379.791.33
	3.748.000.00	2.014.568.58	107.443.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.083.35	7.891.52	3.083.35
	6.731.043.86	7.146.841.78	6.731.043.86
SOMA DOS SALDOS:			
	6.734.127.21	7.154.733.30	6.734.127.21
TOTAL GERAL:			
	8.680.990.87	7.587.660.97	9.113.918.54

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR