

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:17
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	1.293.378.12	108.278.83	1.401.656.95
		1.614.000.00	212.343.05	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	645.669.31	75.424.08	721.093.39
		913.000.00	191.906.61	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	645.669.31	75.424.08	721.093.39
		913.000.00	191.906.61	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	645.669.31	75.424.08	721.093.39
		913.000.00	191.906.61	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	643.451.57	75.424.08	718.875.65
		908.000.00	189.124.35	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	638.968.46	75.424.08	714.392.54
		907.000.00	192.607.46	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	638.968.46	75.424.08	714.392.54
		907.000.00	192.607.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (638.968.46	75.424.08	714.392.54
		907.000.00	192.607.46	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.483.11	0.00	4.483.11
		500.00	0.00	3.983.11
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.483.11	0.00	4.483.11
		500.00	0.00	3.983.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.483.11	0.00	4.483.11
		500.00		3.983.11
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	2.217.74	0.00	2.217.74
		5.000.00	2.782.26	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.217.74	0.00	2.217.74
		5.000.00	2.782.26	0.00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.217.74	0.00	2.217.74
		5.000.00	2.782.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.217.74	0.00	2.217.74
		5.000.00	2.782.26	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	647.708.81	32.854.75	680.563.56
		650.000.00	0.00	30.563.56
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	647.708.81	32.854.75	680.563.56
		650.000.00	0.00	30.563.56
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	647.708.81	32.854.75	680.563.56
		650.000.00	0.00	30.563.56
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	647.708.81	32.854.75	680.563.56
		650.000.00	0.00	30.563.56
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	647.708.81	32.854.75	680.563.56
		650.000.00	285.000.00	315.563.56
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (647.708.81	32.854.75	680.563.56
		365.000.00		315.563.56
	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
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:17
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	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	1.486.311.23	179.083.24	1.665.394.47
		2.134.000.00	468.605.53	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	637.973.96	75.669.89	713.643.85
		907.000.00	193.356.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	637.973.96	75.669.89	713.643.85
		907.000.00	193.356.15	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	637.973.96	75.669.89	713.643.85
		907.000.00	193.356.15	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	637.973.96	75.669.89	713.643.85
		907.000.00	193.356.15	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	637.973.96	75.669.89	713.643.85
		907.000.00	193.356.15	0.00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	637.973.96	75.669.89	713.643.85
		907.000.00	193.356.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (637.973.96	75.669.89	713.643.85
		907.000.00	193.356.15	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	848.337.27	103.413.35	951.750.62
		1.227.000.00	275.249.38	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	848.337.27	103.413.35	951.750.62
		1.227.000.00	275.249.38	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	848.337.27	103.413.35	951.750.62
		1.227.000.00	275.249.38	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	848.337.27	103.413.35	951.750.62
		1.227.000.00	275.249.38	0.00
7.9.9.9.01.0.1	63 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	848.337.27	103.413.35	951.750.62
		1.227.000.00	275.249.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (848.337.27	103.413.35	951.750.62
		1.227.000.00	275.249.38	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.773.20	-12.465.35	-22.238.55
		0.00	22.238.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-9.773.20	-12.465.35	-22.238.55
		0.00	22.238.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-9.773.20	-12.465.35	-22.238.55
		0.00	22.238.55	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:17
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	-9.773.20 0.00	-12.465.35 22.238.55	-22.238.55 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-9.773.20 0.00	-12.465.35 22.238.55	-22.238.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-9.773.20 0.00	-12.465.35 22.238.55	-22.238.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-9.773.20 0.00	-12.465.35 22.238.55	-22.238.55 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-9.773.20 0.00	-12.465.35 22.238.55	-22.238.55 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.769.916.15 3.748.000.00	274.896.72 1.022.733.80	3.044.812.87 319.546.67
7	7 I.R.R.F	48.454.01 0.00	3.779.96 0.00	52.233.97 52.233.97
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	1.762.21 0.00	48.00 0.00	1.810.21 1.810.21
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	27.638.35 0.00	2.808.38 0.00	30.446.73 30.446.73
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	4.483.11 0.00	0.00 0.00	4.483.11 4.483.11
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	37.677.36 0.00	4.247.83 0.00	41.925.19 41.925.19
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	74.382.58 0.00	7.952.42 0.00	82.335.00 82.335.00
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	26.927.65 0.00	3.197.42 0.00	30.125.07 30.125.07
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	575.754.71 0.00	128.520.44 0.00	704.275.15 704.275.15
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	18.813.78 0.00	2.987.47 0.00	21.801.25 21.801.25
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	816.719.91	153.541.92	970.261.83

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

28 nov 2023 14:17
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.586.636.06	428.438.64	4.015.074.70
	3.748.000.00	1.022.733.80	319.546.67
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.083.35	5.074.85	3.083.35
	6.731.043.86	7.452.758.51	6.731.043.86
SOMA DOS SALDOS:			
	6.734.127.21	7.457.833.36	6.734.127.21
TOTAL GERAL:			
	10.320.763.27	7.886.272.00	10.749.201.91

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