

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 07:51
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	1.174.065.29	75.078.90	1.249.144.19
		1.614.000.00	364.855.81	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	569.362.03	75.078.90	644.440.93
		913.000.00	268.559.07	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	569.362.03	75.078.90	644.440.93
		913.000.00	268.559.07	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	569.362.03	75.078.90	644.440.93
		913.000.00	268.559.07	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	567.144.29	75.078.90	642.223.19
		908.000.00	265.776.81	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	562.661.18	75.078.90	637.740.08
		907.000.00	269.259.92	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	562.661.18	75.078.90	637.740.08
		907.000.00	269.259.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (562.661.18	75.078.90	637.740.08
		907.000.00	269.259.92	
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	604.703.26	0.00	604.703.26
		650.000.00	45.296.74	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	604.703.26	0.00	604.703.26
		650.000.00	45.296.74	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	604.703.26	0.00	604.703.26
		650.000.00	45.296.74	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	604.703.26	0.00	604.703.26
		650.000.00	45.296.74	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	604.703.26	0.00	604.703.26
		650.000.00	285.000.00	239.703.26
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (604.703.26	0.00	604.703.26
		365.000.00		239.703.26
	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
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 07:51
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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	1.306.801.86	178.238.91	1.485.040.77
		2.134.000.00	648.959.23	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	561.378.83	75.324.67	636.703.50
		907.000.00	270.296.50	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	561.378.83	75.324.67	636.703.50
		907.000.00	270.296.50	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	561.378.83	75.324.67	636.703.50
		907.000.00	270.296.50	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	561.378.83	75.324.67	636.703.50
		907.000.00	270.296.50	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	561.378.83	75.324.67	636.703.50
		907.000.00	270.296.50	0.00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	561.378.83	75.324.67	636.703.50
		907.000.00	270.296.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (561.378.83	75.324.67	636.703.50
		907.000.00	270.296.50	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	745.423.03	102.914.24	848.337.27
		1.227.000.00	378.662.73	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	745.423.03	102.914.24	848.337.27
		1.227.000.00	378.662.73	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	745.423.03	102.914.24	848.337.27
		1.227.000.00	378.662.73	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	745.423.03	102.914.24	848.337.27
		1.227.000.00	378.662.73	0.00
7.9.9.9.01.0.1	63 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	745.423.03	102.914.24	848.337.27
		1.227.000.00	378.662.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (745.423.03	102.914.24	848.337.27
		1.227.000.00	378.662.73	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.034.84	0.00	-3.034.84
		0.00	3.034.84	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.034.84	0.00	-3.034.84
		0.00	3.034.84	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-3.034.84	0.00	-3.034.84
		0.00	3.034.84	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 07:51
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	-3.034.84 0.00	0.00 3.034.84	-3.034.84 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.034.84 0.00	0.00 3.034.84	-3.034.84 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-3.034.84 0.00	0.00 3.034.84	-3.034.84 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-3.034.84 0.00	0.00 3.034.84	-3.034.84 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.034.84 0.00	0.00 3.034.84	-3.034.84 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.477.832.31 3.748.000.00	253.317.81 1.260.536.25	2.731.150.12 243.686.37
7	7 I.R.R.F	44.674.05 0.00	3.779.96 0.00	48.454.01 48.454.01
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	1.356.18 0.00	406.03 0.00	1.762.21 1.762.21
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	24.829.97 0.00	2.808.38 0.00	27.638.35 27.638.35
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	33.429.53 0.00	4.247.83 0.00	37.677.36 37.677.36
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	66.430.16 0.00	7.952.42 0.00	74.382.58 74.382.58
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	23.730.23 0.00	3.197.42 0.00	26.927.65 26.927.65
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	511.494.49 0.00	64.260.22 0.00	575.754.71 575.754.71
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	16.723.36 0.00	2.090.42 0.00	18.813.78 18.813.78
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	727.977.23	88.742.68	816.719.91

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 07:51
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.205.809.54	342.060.49	3.547.870.03
	3.748.000.00	1.260.536.25	243.686.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.083.35	10.078.00	3.083.35
	6.731.043.86	7.383.758.13	6.731.043.86
SOMA DOS SALDOS:			
	6.734.127.21	7.393.836.13	6.734.127.21
TOTAL GERAL:			
	9.939.936.75	7.735.896.62	10.281.997.24

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