

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	838.791.14	120.542.38	959.333.52
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	404.833.09	69.330.26	474.163.35
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	404.833.09	69.330.26	474.163.35
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	404.833.09	69.330.26	474.163.35
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	404.833.09	69.330.26	474.163.35
1.2.1.0.04.2.1	16	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	404.833.09	69.330.26	474.163.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	404.833.09	69.330.26	474.163.35
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	433.958.05	51.212.12	485.170.17
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	433.958.05	51.212.12	485.170.17
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	433.958.05	51.212.12	485.170.17
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	433.958.05	51.212.12	485.170.17
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	433.958.05	51.212.12	485.170.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	433.958.05	51.212.12	485.170.17
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	50	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	807.189.55	118.059.43	925.248.98
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	521.072.19	85.488.75	606.560.94
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	521.072.19	85.488.75	606.560.94
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	521.072.19	85.488.75	606.560.94
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	521.072.19	85.488.75	606.560.94
7.2.1.0.04.1.1	62	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	480.298.30	81.514.83	561.813.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	480.298.30	81.514.83	561.813.13
7.2.1.0.04.1.3	63	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	29.900.86	2.718.26	32.619.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.900.86	2.718.26	32.619.12
7.2.1.0.04.1.4	64	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	10.873.03	1.255.66	12.128.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.873.03	1.255.66	12.128.69
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	286.117.36	32.570.68	318.688.04
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	286.117.36	32.570.68	318.688.04
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	286.117.36	32.570.68	318.688.04
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	286.117.36	32.570.68	318.688.04
7.9.9.0.01.1.1	65	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	286.117.36	32.570.68	318.688.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	286.117.36	32.570.68	318.688.04
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-23.496.46	0.00	-23.496.46
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-23.496.46	0.00	-23.496.46
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-23.496.46	0.00	-23.496.46
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-23.496.46	0.00	-23.496.46
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-23.496.46	0.00	-23.496.46
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-23.496.46	0.00	-23.496.46
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-23.496.46	0.00	-23.496.46
99.1.3.2.1.00.4.1	66	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-23.496.46	0.00	-23.496.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-23.496.46	0.00	-23.496.46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.622.484.23	238.601.81	1.861.086.04
7	7	I.R.R.F	6.762.79	1.205.81	7.968.60
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.197.60	381.60	4.579.20
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	4.336.49	0.00	4.336.49
105	105	EMPRESTIMO SICOOB	16.767.30	1.038.62	17.805.92
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	457.92	19.08	477.00
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	32.706.05	3.073.06	35.779.11
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	87.580.56	8.306.91	95.887.47
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA	39.461.92	4.041.11	43.503.03
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	525.938.56	92.140.85	618.079.41
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.525.81	1.161.71	3.687.52
87	87	APORTES P/ COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	62.760.60	0.00	62.760.60
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			783.495.60	111.368.75	894.864.35

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 15:37
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.405.979.83	349.970.56	2.755.950.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	6.060.68	4.171.47	6.060.68
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.152.670.15	5.575.743.14	5.152.670.15
SOMA DOS SALDOS:	5.158.730.83	5.579.914.61	5.158.730.83
TOTAL GERAL:	7.564.710.66	5.929.885.17	7.914.681.22
Receitas Correntes	838.791.14	120.542.38	959.333.52
Contribuições	404.833.09	69.330.26	474.163.35
Receita Patrimonial	433.958.05	51.212.12	485.170.17
Receitas Correntes	807.189.55	118.059.43	925.248.98
Contribuições	521.072.19	85.488.75	606.560.94
Outras Receitas Correntes	286.117.36	32.570.68	318.688.04
DEDUÇÕES DA RECEITA	-23.496.46	0.00	-23.496.46
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	783.495.60	111.368.75	894.864.35
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.405.979.83	349.970.56	2.755.950.39

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

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

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR