

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

12 set 2019 10:56  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		256.893.89	92.569.92	349.463.81
				1.099.000.00	749.536.19	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		106.597.13	36.925.13	143.522.26
				517.000.00	373.477.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		106.597.13	36.925.13	143.522.26
				517.000.00	373.477.74	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		106.597.13	36.925.13	143.522.26
				517.000.00	373.477.74	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		106.597.13	36.925.13	143.522.26
				517.000.00	373.477.74	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		106.597.13	36.925.13	143.522.26
				517.000.00	373.477.74	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		106.597.13	36.925.13	143.522.26
				517.000.00	373.477.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		106.597.13	36.925.13	143.522.26
				517.000.00	373.477.74	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		143.603.55	55.644.79	199.248.34
				562.000.00	362.751.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		143.603.55	55.644.79	199.248.34
				562.000.00	362.751.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		143.603.55	55.644.79	199.248.34
				562.000.00	362.751.66	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		143.603.55	55.644.79	199.248.34
				562.000.00	362.751.66	0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		143.603.55	55.644.79	199.248.34
				562.000.00	362.751.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		143.603.55	55.644.79	199.248.34
				562.000.00	362.751.66	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.693.21	0.00	6.693.21
				20.000.00	13.306.79	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		6.693.21	0.00	6.693.21
				0.00	0.00	6.693.21
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		6.693.21	0.00	6.693.21
				0.00	0.00	6.693.21
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		6.693.21	0.00	6.693.21
				0.00	0.00	6.693.21
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		6.693.21	0.00	6.693.21
				0.00	0.00	6.693.21
1.9.2.2.03.1.1	103	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		6.693.21	0.00	6.693.21
				0.00	0.00	6.693.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.693.21	0.00	6.693.21
				0.00	0.00	6.693.21
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		227.592.01	75.883.82	303.475.83
				611.000.00	307.524.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		227.592.01	75.883.82	303.475.83
				611.000.00	307.524.17	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

12 set 2019 10:56  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.1	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				45.000.00	45.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				45.000.00	45.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	99	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		8.154.78	2.718.26	10.873.04
				0.00	0.00	10.873.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.154.78	2.718.26	10.873.04
				0.00		10.873.04
7.2.1.8.04.1.4	100	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		3.942.37	1.407.58	5.349.95
				0.00	0.00	5.349.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.942.37	1.407.58	5.349.95
				0.00		5.349.95
7.9.9.0.01.1.1	89	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	0.00	0.00
				573.000.00	573.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				573.000.00	573.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				496.583.05	172.579.58	669.162.63
				2.328.000.00	1.681.753.57	22.916.20
7	7	I.R.R.F		2.711.51	855.85	3.567.36
				0.00	0.00	3.567.36
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.197.60	551.79	1.749.39
				0.00	0.00	1.749.39
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		624.98	314.52	939.50
				0.00	0.00	939.50
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		3.461.01	1.695.15	5.156.16
				0.00	0.00	5.156.16
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		58.12	19.96	78.08
				0.00	0.00	78.08
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		9.219.18	3.073.06	12.292.24
				0.00	0.00	12.292.24
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		21.677.94	7.533.29	29.211.23
				0.00	0.00	29.211.23
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		12.417.97	4.255.62	16.673.59
				0.00	0.00	16.673.59
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		148.109.19	50.943.98	199.053.17
				0.00	0.00	199.053.17
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		4.220.87	1.625.27	5.846.14
				0.00	0.00	5.846.14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				203.698.37	70.868.49	274.566.86

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

12 set 2019 10:56  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	700.281.42	243.448.07	943.729.49
	2.328.000.00	1.681.753.57	22.916.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.421.90	5.362.96	4.421.90
	5.590.316.25	5.707.903.66	5.590.316.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.594.738.15	5.713.266.62	5.594.738.15
TOTAL GERAL:			
	6.295.019.57	5.956.714.69	6.538.467.64

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