

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	746.131.21	36.185.75	782.316.96
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	256.055.41	36.185.75	292.241.16
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	256.055.41	36.185.75	292.241.16
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	256.055.41	36.185.75	292.241.16
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	256.055.41	36.185.75	292.241.16
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	256.055.41	36.185.75	292.241.16
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	256.055.41	36.185.75	292.241.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	256.055.41	36.185.75	292.241.16
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	483.382.59	0.00	483.382.59
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	483.382.59	0.00	483.382.59
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	483.382.59	0.00	483.382.59
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	483.382.59	0.00	483.382.59
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	483.382.59	0.00	483.382.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	483.382.59	0.00	483.382.59
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	6.693.21	0.00	6.693.21
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	6.693.21	0.00	6.693.21
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	6.693.21	0.00	6.693.21
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	6.693.21	0.00	6.693.21
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	6.693.21	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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.693.21	0.00	6.693.21
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	73	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	563.705.44	80.878.43	644.583.87
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	563.705.44	80.878.43	644.583.87
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	563.705.44	80.878.43	644.583.87
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	563.705.44	80.878.43	644.583.87
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	534.770.23	76.566.97	611.337.20
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	534.770.23	76.566.97	611.337.20
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	534.770.23	76.566.97	611.337.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	534.770.23	76.566.97	611.337.20
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	28.935.21	4.311.46	33.246.67
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	28.935.21	4.311.46	33.246.67
7.2.1.8.04.1.1	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	99	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	19.027.82	2.718.26	21.746.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.027.82	2.718.26	21.746.08
7.2.1.8.04.1.4	100	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	9.907.39	1.593.20	11.500.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.907.39	1.593.20	11.500.59
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	89	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.309.836.65	117.064.18	1.426.900.83
7	7	I.R.R.F	6.231.15	0.00	6.231.15
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.443.99	0.00	4.443.99
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	2.558.84	0.00	2.558.84
105	105	EMPRESTIMO SICOOB	10.486.44	0.00	10.486.44
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	137.96	0.00	137.96
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	21.521.90	0.00	21.521.90
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	52.207.73	0.00	52.207.73
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA	28.393.78	0.00	28.393.78
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	348.637.53	0.00	348.637.53
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	10.721.95	0.00	10.721.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			485.341.27	0.00	485.341.27

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

08 out 2019 14:37
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.795.177.92	117.064.18	1.912.242.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	4.421.90	2.165.85	4.421.90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.590.316.25	5.996.245.70	5.590.316.25
SOMA DOS SALDOS:	5.594.738.15	5.998.411.55	5.594.738.15
TOTAL GERAL:	7.389.916.07	6.115.475.73	7.506.980.25
Receitas Correntes	746.131.21	36.185.75	782.316.96
Contribuições	256.055.41	36.185.75	292.241.16
Receita Patrimonial	483.382.59	0.00	483.382.59
Outras Receitas Correntes	6.693.21	0.00	6.693.21
Receitas Correntes	563.705.44	80.878.43	644.583.87
Contribuições	563.705.44	80.878.43	644.583.87
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	485.341.27	0.00	485.341.27
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.795.177.92	117.064.18	1.912.242.10

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

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

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR