

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 15:53
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		1.102.769.99	125.874.96	1.228.644.95
				1.099.000.00	0.00	129.644.95
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		405.377.07	73.560.45	478.937.52
				517.000.00	38.062.48	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		405.377.07	73.560.45	478.937.52
				517.000.00	38.062.48	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		405.377.07	73.560.45	478.937.52
				517.000.00	38.062.48	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		405.377.07	73.560.45	478.937.52
				517.000.00	38.062.48	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		405.377.07	73.560.45	478.937.52
				517.000.00	38.062.48	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		405.377.07	73.560.45	478.937.52
				517.000.00	38.062.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		405.377.07	73.560.45	478.937.52
				517.000.00	38.062.48	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		690.699.71	52.314.51	743.014.22
				562.000.00	0.00	181.014.22
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		690.699.71	52.314.51	743.014.22
				562.000.00	0.00	181.014.22
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		690.699.71	52.314.51	743.014.22
				562.000.00	0.00	181.014.22
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		690.699.71	52.314.51	743.014.22
				562.000.00	0.00	181.014.22
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		690.699.71	52.314.51	743.014.22
				562.000.00	0.00	181.014.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		690.699.71	52.314.51	743.014.22
				562.000.00		181.014.22
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		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	
				20.000.00	20.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		843.608.34	121.477.95	965.086.29
				611.000.00	0.00	354.086.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		843.608.34	121.477.95	965.086.29
				611.000.00		354.086.29

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 15:53
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		29.900.86	2.718.26	32.619.12
				0.00	0.00	32.619.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.900.86	2.718.26	32.619.12
				0.00		32.619.12
7.2.1.8.04.1.4	100	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		16.485.83	1.724.96	18.210.79
				0.00	0.00	18.210.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.485.83	1.724.96	18.210.79
				0.00		18.210.79
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	
99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-13.847.55	0.00	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-13.847.55	0.00	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-13.847.55	0.00	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-13.847.55	0.00	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
99.1.3.2.1.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-13.847.55	0.00	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-13.847.55	0.00	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	101	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-13.847.55	0.00	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-13.847.55	0.00	-13.847.55
				0.00	13.847.55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.978.917.47	251.796.13	2.230.713.60
				2.328.000.00	689.910.03	592.623.63
7	7	I.R.R.F		9.774.59	1.654.73	11.429.32
				0.00	0.00	11.429.32
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.539.79	399.20	6.938.99
				0.00	0.00	6.938.99
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		4.796.83	234.97	5.031.80
				0.00	0.00	5.031.80
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		17.884.63	2.119.99	20.004.62
				0.00	0.00	20.004.62
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		217.80	159.68	377.48
				0.00	0.00	377.48
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		36.917.90	4.190.40	41.108.30
				0.00	0.00	41.108.30
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		86.773.22	7.615.77	94.388.99
				0.00	0.00	94.388.99
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		45.310.13	4.698.65	50.008.78
				0.00	0.00	50.008.78
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		546.116.45	95.690.04	641.806.49
				0.00	0.00	641.806.49
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		13.515.35	330.48	13.845.83
				0.00	0.00	13.845.83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				767.846.69	117.093.91	884.940.60

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 15:53
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	--

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 15:53
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.746.764.16	368.890.04	3.115.654.20
	2.328.000.00	689.910.03	592.623.63
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.421.90	4.077.64	4.421.90
	5.590.316.25	6.088.570.96	5.590.316.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.594.738.15	6.092.648.60	5.594.738.15
TOTAL GERAL:			
	8.341.502.31	6.461.538.64	8.710.392.35

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