

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO 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	115.348.35	66.346.97	181.695.32
			1.099.000.00	917.304.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	33.293.78	36.365.32	69.659.10
			517.000.00	447.340.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	33.293.78	36.365.32	69.659.10
			517.000.00	447.340.90	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	33.293.78	36.365.32	69.659.10
			517.000.00	447.340.90	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	33.293.78	36.365.32	69.659.10
			517.000.00	447.340.90	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	33.293.78	36.365.32	69.659.10
			517.000.00	447.340.90	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	33.293.78	36.365.32	69.659.10
			517.000.00	447.340.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.293.78	36.365.32	69.659.10
			517.000.00	447.340.90	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	82.054.57	29.981.65	112.036.22
			562.000.00	449.963.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	82.054.57	29.981.65	112.036.22
			562.000.00	449.963.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	82.054.57	29.981.65	112.036.22
			562.000.00	449.963.78	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	82.054.57	29.981.65	112.036.22
			562.000.00	449.963.78	0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	82.054.57	29.981.65	112.036.22
			562.000.00	449.963.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	82.054.57	29.981.65	112.036.22
			562.000.00	449.963.78	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			20.000.00	20.000.00	0.00
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.	76.129.91	75.086.63	151.216.54
			611.000.00	459.783.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	76.129.91	75.086.63	151.216.54
			611.000.00	459.783.46	0.00
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	0.00
			45.000.00	45.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	99	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	2.718.26	2.718.26	5.436.52
			0.00	0.00	5.436.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.718.26	2.718.26	5.436.52
			0.00	0.00	5.436.52
7.2.1.8.04.1.4	100	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	1.275.70	1.311.02	2.586.72
			0.00	0.00	2.586.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.275.70	1.311.02	2.586.72
			0.00	0.00	2.586.72

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO 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
7.9.9.0.01.1.1	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:				195.472.22	145.462.88	340.935.10
				2.328.000.00	1.995.088.14	8.023.24
7	7	I.R.R.F		868.79	986.87	1.855.66
				0.00	0.00	1.855.66
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		399.20	399.20	798.40
				0.00	0.00	798.40
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		0.00	463.37	463.37
				0.00	0.00	463.37
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		1.153.67	1.153.67	2.307.34
				0.00	0.00	2.307.34
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		19.08	19.08	38.16
				0.00	0.00	38.16
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		3.073.06	3.073.06	6.146.12
				0.00	0.00	6.146.12
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		7.253.96	6.888.21	14.142.17
				0.00	0.00	14.142.17
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		3.906.73	4.255.62	8.162.35
				0.00	0.00	8.162.35
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		47.720.57	51.018.89	98.739.46
				0.00	0.00	98.739.46
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.161.71	1.529.58	2.691.29
				0.00	0.00	2.691.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				65.556.77	69.787.55	135.344.32

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

12 set 2019 10:56  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	261.028.99	215.250.43	476.279.42
	2.328.000.00	1.995.088.14	8.023.24
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.421.90	324.80	4.421.90
	5.590.316.25	5.670.915.82	5.590.316.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.594.738.15	5.671.240.62	5.594.738.15
TOTAL GERAL:			
	5.855.767.14	5.886.491.05	6.071.017.57

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