

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2019

12 set 2019 10:55  
FOLHA: 1

Analítico

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	0.00	115.348.35	115.348.35
			1.099.000.00	983.651.65	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	33.293.78	33.293.78
			517.000.00	483.706.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	33.293.78	33.293.78
			517.000.00	483.706.22	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	33.293.78	33.293.78
			517.000.00	483.706.22	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	33.293.78	33.293.78
			517.000.00	483.706.22	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	33.293.78	33.293.78
			517.000.00	483.706.22	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	33.293.78	33.293.78
			517.000.00	483.706.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	33.293.78	33.293.78
			517.000.00	483.706.22	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0.00	82.054.57	82.054.57
			562.000.00	479.945.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	82.054.57	82.054.57
			562.000.00	479.945.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	82.054.57	82.054.57
			562.000.00	479.945.43	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	82.054.57	82.054.57
			562.000.00	479.945.43	0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	82.054.57	82.054.57
			562.000.00	479.945.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	82.054.57	82.054.57
			562.000.00	479.945.43	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.	0.00	76.129.91	76.129.91
			611.000.00	534.870.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	76.129.91	76.129.91
			611.000.00	534.870.09	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	0.00	2.718.26	2.718.26
			0.00	0.00	2.718.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.718.26	2.718.26
			0.00	0.00	2.718.26
7.2.1.8.04.1.4	100	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0.00	1.275.70	1.275.70
			0.00	0.00	1.275.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.275.70	1.275.70
			0.00	0.00	1.275.70

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2019

12 set 2019 10:55  
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:				0.00	195.472.22	195.472.22
				2.328.000.00	2.136.521.74	3.993.96
7	7	I.R.R.F		0.00	868.79	868.79
				0.00	0.00	868.79
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	399.20	399.20
				0.00	0.00	399.20
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		0.00	1.153.67	1.153.67
				0.00	0.00	1.153.67
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	19.08	19.08
				0.00	0.00	19.08
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		0.00	3.073.06	3.073.06
				0.00	0.00	3.073.06
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		0.00	7.253.96	7.253.96
				0.00	0.00	7.253.96
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		0.00	3.906.73	3.906.73
				0.00	0.00	3.906.73
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		0.00	47.720.57	47.720.57
				0.00	0.00	47.720.57
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		0.00	1.161.71	1.161.71
				0.00	0.00	1.161.71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	65.556.77	65.556.77

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2019

12 set 2019 10:55  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	261.028.99	261.028.99
	2.328.000.00	2.136.521.74	3.993.96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.421.90	4.421.90	4.421.90
	5.590.316.25	5.590.316.25	5.590.316.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.594.738.15	5.594.738.15	5.594.738.15
TOTAL GERAL:			
	5.594.738.15	5.855.767.14	5.855.767.14

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