

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

12 set 2019 10:57  
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		649.927.27	96.203.94	746.131.21
				1.099.000.00	352.868.79	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		218.626.30	37.429.11	256.055.41
				517.000.00	260.944.59	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		218.626.30	37.429.11	256.055.41
				517.000.00	260.944.59	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		218.626.30	37.429.11	256.055.41
				517.000.00	260.944.59	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		218.626.30	37.429.11	256.055.41
				517.000.00	260.944.59	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		218.626.30	37.429.11	256.055.41
				517.000.00	260.944.59	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		218.626.30	37.429.11	256.055.41
				517.000.00	260.944.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		218.626.30	37.429.11	256.055.41
				517.000.00	260.944.59	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		424.607.76	58.774.83	483.382.59
				562.000.00	78.617.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		424.607.76	58.774.83	483.382.59
				562.000.00	78.617.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		424.607.76	58.774.83	483.382.59
				562.000.00	78.617.41	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		424.607.76	58.774.83	483.382.59
				562.000.00	78.617.41	0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		424.607.76	58.774.83	483.382.59
				562.000.00	78.617.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		424.607.76	58.774.83	483.382.59
				562.000.00	78.617.41	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.		457.513.67	77.256.56	534.770.23
				611.000.00	76.229.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		457.513.67	77.256.56	534.770.23
				611.000.00	76.229.77	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

12 set 2019 10:57  
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		16.309.56	2.718.26	19.027.82
				0.00	0.00	19.027.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.309.56	2.718.26	19.027.82
				0.00		19.027.82
7.2.1.8.04.1.4	100	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		8.345.15	1.562.24	9.907.39
				0.00	0.00	9.907.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.345.15	1.562.24	9.907.39
				0.00		9.907.39
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:				1.132.095.65	177.741.00	1.309.836.65
				2.328.000.00	1.053.791.77	35.628.42
7	7	I.R.R.F		5.351.05	880.10	6.231.15
				0.00	0.00	6.231.15
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.545.79	898.20	4.443.99
				0.00	0.00	4.443.99
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		1.929.66	629.18	2.558.84
				0.00	0.00	2.558.84
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		8.709.68	1.776.76	10.486.44
				0.00	0.00	10.486.44
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		118.00	19.96	137.96
				0.00	0.00	137.96
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		18.390.44	3.131.46	21.521.90
				0.00	0.00	21.521.90
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		43.995.07	8.212.66	52.207.73
				0.00	0.00	52.207.73
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		24.487.05	3.906.73	28.393.78
				0.00	0.00	28.393.78
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		299.267.80	49.369.73	348.637.53
				0.00	0.00	348.637.53
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		9.096.68	1.625.27	10.721.95
				0.00	0.00	10.721.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				414.891.22	70.450.05	485.341.27

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

12 set 2019 10:57  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.546.986.87	248.191.05	1.795.177.92
	2.328.000.00	1.053.791.77	35.628.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.421.90	1.193.61	4.421.90
	5.590.316.25	5.952.895.68	5.590.316.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.594.738.15	5.954.089.29	5.594.738.15
TOTAL GERAL:			
	7.141.725.02	6.202.280.34	7.389.916.07

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