

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO 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		493.829.80	156.097.47	649.927.27
				1.099.000.00	449.072.73	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		180.837.88	37.788.42	218.626.30
				517.000.00	298.373.70	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		180.837.88	37.788.42	218.626.30
				517.000.00	298.373.70	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		180.837.88	37.788.42	218.626.30
				517.000.00	298.373.70	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		180.837.88	37.788.42	218.626.30
				517.000.00	298.373.70	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		180.837.88	37.788.42	218.626.30
				517.000.00	298.373.70	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		180.837.88	37.788.42	218.626.30
				517.000.00	298.373.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		180.837.88	37.788.42	218.626.30
				517.000.00	298.373.70	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		306.298.71	118.309.05	424.607.76
				562.000.00	137.392.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		306.298.71	118.309.05	424.607.76
				562.000.00	137.392.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		306.298.71	118.309.05	424.607.76
				562.000.00	137.392.24	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		306.298.71	118.309.05	424.607.76
				562.000.00	137.392.24	0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		306.298.71	118.309.05	424.607.76
				562.000.00	137.392.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		306.298.71	118.309.05	424.607.76
				562.000.00	137.392.24	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.		380.224.84	77.288.83	457.513.67
				611.000.00	153.486.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		380.224.84	77.288.83	457.513.67
				611.000.00	153.486.33	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO 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		13.591.30	2.718.26	16.309.56
				0.00	0.00	16.309.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.591.30	2.718.26	16.309.56
				0.00		16.309.56
7.2.1.8.04.1.4	100	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		6.819.91	1.525.24	8.345.15
				0.00	0.00	8.345.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.819.91	1.525.24	8.345.15
				0.00		8.345.15
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:				894.465.85	237.629.80	1.132.095.65
				2.328.000.00	1.227.252.27	31.347.92
7	7	I.R.R.F		4.423.21	927.84	5.351.05
				0.00	0.00	5.351.05
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.647.59	898.20	3.545.79
				0.00	0.00	3.545.79
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		1.433.59	496.07	1.929.66
				0.00	0.00	1.929.66
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		6.932.92	1.776.76	8.709.68
				0.00	0.00	8.709.68
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		98.04	19.96	118.00
				0.00	0.00	118.00
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		15.655.72	2.734.72	18.390.44
				0.00	0.00	18.390.44
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		36.744.52	7.250.55	43.995.07
				0.00	0.00	43.995.07
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		20.580.32	3.906.73	24.487.05
				0.00	0.00	24.487.05
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		248.422.90	50.844.90	299.267.80
				0.00	0.00	299.267.80
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		7.471.41	1.625.27	9.096.68
				0.00	0.00	9.096.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				344.410.22	70.481.00	414.891.22

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

12 set 2019 10:57
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.238.876.07	308.110.80	1.546.986.87
	2.328.000.00	1.227.252.27	31.347.92
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.421.90	1.654.37	4.421.90
	5.590.316.25	5.851.588.32	5.590.316.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.594.738.15	5.853.242.69	5.594.738.15
TOTAL GERAL:			
	6.833.614.22	6.161.353.49	7.141.725.02

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