

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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		181.695.32	75.198.57	256.893.89
				1.099.000.00	842.106.11	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		69.659.10	36.938.03	106.597.13
				517.000.00	410.402.87	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		69.659.10	36.938.03	106.597.13
				517.000.00	410.402.87	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		69.659.10	36.938.03	106.597.13
				517.000.00	410.402.87	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		69.659.10	36.938.03	106.597.13
				517.000.00	410.402.87	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		69.659.10	36.938.03	106.597.13
				517.000.00	410.402.87	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		69.659.10	36.938.03	106.597.13
				517.000.00	410.402.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		69.659.10	36.938.03	106.597.13
				517.000.00	410.402.87	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		112.036.22	31.567.33	143.603.55
				562.000.00	418.396.45	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		112.036.22	31.567.33	143.603.55
				562.000.00	418.396.45	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		112.036.22	31.567.33	143.603.55
				562.000.00	418.396.45	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		112.036.22	31.567.33	143.603.55
				562.000.00	418.396.45	0.00
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		112.036.22	31.567.33	143.603.55
				562.000.00	418.396.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		112.036.22	31.567.33	143.603.55
				562.000.00	418.396.45	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	6.693.21	6.693.21
				20.000.00	13.306.79	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	6.693.21	6.693.21
				0.00	0.00	6.693.21
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	6.693.21	6.693.21
				0.00	0.00	6.693.21
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	6.693.21	6.693.21
				0.00	0.00	6.693.21
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	6.693.21	6.693.21
				0.00	0.00	6.693.21
1.9.2.2.03.1.1	103	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	6.693.21	6.693.21
				0.00	0.00	6.693.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	6.693.21	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.		151.216.54	76.375.47	227.592.01
				611.000.00	383.407.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		151.216.54	76.375.47	227.592.01
				611.000.00	383.407.99	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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
7.2.1.8.04.1.1	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		5.436.52	2.718.26	8.154.78
				0.00	0.00	8.154.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.436.52	2.718.26	8.154.78
				0.00		8.154.78
7.2.1.8.04.1.4	100	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		2.586.72	1.355.65	3.942.37
				0.00	0.00	3.942.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.586.72	1.355.65	3.942.37
				0.00		3.942.37
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:				340.935.10	155.647.95	496.583.05
				2.328.000.00	1.850.207.31	18.790.36
7	7	I.R.R.F		1.855.66	855.85	2.711.51
				0.00	0.00	2.711.51
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		798.40	399.20	1.197.60
				0.00	0.00	1.197.60
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		463.37	161.61	624.98
				0.00	0.00	624.98
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		2.307.34	1.153.67	3.461.01
				0.00	0.00	3.461.01
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		38.16	19.96	58.12
				0.00	0.00	58.12
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		6.146.12	3.073.06	9.219.18
				0.00	0.00	9.219.18
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		14.142.17	7.535.77	21.677.94
				0.00	0.00	21.677.94
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		8.162.35	4.255.62	12.417.97
				0.00	0.00	12.417.97
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		98.739.46	49.369.73	148.109.19
				0.00	0.00	148.109.19
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.691.29	1.529.58	4.220.87
				0.00	0.00	4.220.87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				135.344.32	68.354.05	203.698.37

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

12 set 2019 10:56
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	476.279.42	224.002.00	700.281.42
	2.328.000.00	1.850.207.31	18.790.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.421.90	1.507.75	4.421.90
	5.590.316.25	5.685.236.33	5.590.316.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.594.738.15	5.686.744.08	5.594.738.15
TOTAL GERAL:			
	6.071.017.57	5.910.746.08	6.295.019.57

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