

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 jan 2020 09:34
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		1.060.810.69	41.959.30	1.102.769.99
				1.099.000.00	0.00	3.769.99
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		368.574.43	36.802.64	405.377.07
				517.000.00	111.622.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		368.574.43	36.802.64	405.377.07
				517.000.00	111.622.93	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		368.574.43	36.802.64	405.377.07
				517.000.00	111.622.93	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		368.574.43	36.802.64	405.377.07
				517.000.00	111.622.93	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		368.574.43	36.802.64	405.377.07
				517.000.00	111.622.93	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		368.574.43	36.802.64	405.377.07
				517.000.00	111.622.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		368.574.43	36.802.64	405.377.07
				517.000.00	111.622.93	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		685.543.05	5.156.66	690.699.71
				562.000.00	0.00	128.699.71
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		685.543.05	5.156.66	690.699.71
				562.000.00	0.00	128.699.71
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		685.543.05	5.156.66	690.699.71
				562.000.00	0.00	128.699.71
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		685.543.05	5.156.66	690.699.71
				562.000.00	0.00	128.699.71
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		685.543.05	5.156.66	690.699.71
				562.000.00	0.00	128.699.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		685.543.05	5.156.66	690.699.71
				562.000.00		128.699.71
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		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	
				20.000.00	20.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		807.759.33	82.235.70	889.995.03
				1.229.000.00	339.004.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		807.759.33	82.235.70	889.995.03
				656.000.00	0.00	233.995.03

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		807.759.33	82.235.70	889.995.03
				656.000.00	0.00	233.995.03
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		807.759.33	82.235.70	889.995.03
				656.000.00	0.00	233.995.03
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		765.783.66	77.824.68	843.608.34
				611.000.00	0.00	232.608.34
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		765.783.66	77.824.68	843.608.34
				611.000.00	0.00	232.608.34
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		765.783.66	77.824.68	843.608.34
				611.000.00	0.00	232.608.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		765.783.66	77.824.68	843.608.34
				611.000.00		232.608.34
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		41.975.67	4.411.02	46.386.69
				45.000.00	0.00	1.386.69
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		41.975.67	4.411.02	46.386.69
				45.000.00	0.00	1.386.69
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		27.182.60	2.718.26	29.900.86
				0.00	0.00	29.900.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		27.182.60	2.718.26	29.900.86
				0.00		29.900.86
7.2.1.8.04.1.4	100	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		14.793.07	1.692.76	16.485.83
				0.00	0.00	16.485.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.793.07	1.692.76	16.485.83
				0.00		16.485.83
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				573.000.00	573.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				573.000.00	573.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				573.000.00	573.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				573.000.00	573.000.00	0.00
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	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-8.690.89	-5.156.66	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-8.690.89	-5.156.66	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-8.690.89	-5.156.66	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-8.690.89	-5.156.66	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-8.690.89	-5.156.66	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-8.690.89	-5.156.66	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	101	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp		-8.690.89	-5.156.66	-13.847.55
				0.00	13.847.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-8.690.89	-5.156.66	-13.847.55
				0.00	13.847.55	

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 jan 2020 09:34
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.859.879.13	119.038.34	1.978.917.47
				2.328.000.00	763.470.48	414.387.95
7	7	I.R.R.F		8.888.73	885.86	9.774.59
				0.00	0.00	9.774.59
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.140.59	399.20	6.539.79
				0.00	0.00	6.539.79
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		4.388.29	408.54	4.796.83
				0.00	0.00	4.796.83
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		15.816.72	2.067.91	17.884.63
				0.00	0.00	17.884.63
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		197.84	19.96	217.80
				0.00	0.00	217.80
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		32.829.72	4.088.18	36.917.90
				0.00	0.00	36.917.90
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		77.816.68	8.956.54	86.773.22
				0.00	0.00	86.773.22
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		40.611.48	4.698.65	45.310.13
				0.00	0.00	45.310.13
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		496.746.72	49.369.73	546.116.45
				0.00	0.00	546.116.45
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		12.817.00	698.35	13.515.35
				0.00	0.00	13.515.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				696.253.77	71.592.92	767.846.69

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 jan 2020 09:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.556.132.90	190.631.26	2.746.764.16
	2.328.000.00	763.470.48	414.387.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.421.90	1.442.31	4.421.90
	5.590.316.25	6.138.905.04	5.590.316.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.594.738.15	6.140.347.35	5.594.738.15
TOTAL GERAL:			
	8.150.871.05	6.330.978.61	8.341.502.31

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