

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

27 nov 2019 15:58
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		924.764.78	136.045.91	1.060.810.69
				1.099.000.00	38.189.31	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		330.600.52	37.973.91	368.574.43
				517.000.00	148.425.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		330.600.52	37.973.91	368.574.43
				517.000.00	148.425.57	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		330.600.52	37.973.91	368.574.43
				517.000.00	148.425.57	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		330.600.52	37.973.91	368.574.43
				517.000.00	148.425.57	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		330.600.52	37.973.91	368.574.43
				517.000.00	148.425.57	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		330.600.52	37.973.91	368.574.43
				517.000.00	148.425.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		330.600.52	37.973.91	368.574.43
				517.000.00	148.425.57	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		587.471.05	98.072.00	685.543.05
				562.000.00	0.00	123.543.05
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		587.471.05	98.072.00	685.543.05
				562.000.00	0.00	123.543.05
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		587.471.05	98.072.00	685.543.05
				562.000.00	0.00	123.543.05
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		587.471.05	98.072.00	685.543.05
				562.000.00	0.00	123.543.05
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		587.471.05	98.072.00	685.543.05
				562.000.00	0.00	123.543.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		587.471.05	98.072.00	685.543.05
				562.000.00	0.00	123.543.05
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
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		725.806.66	81.952.67	807.759.33
				1.229.000.00	421.240.67	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		725.806.66	81.952.67	807.759.33
				656.000.00	0.00	151.759.33

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

27 nov 2019 15:58
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		725.806.66	81.952.67	807.759.33
				656.000.00	0.00	151.759.33
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		725.806.66	81.952.67	807.759.33
				656.000.00	0.00	151.759.33
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		688.213.33	77.570.33	765.783.66
				611.000.00	0.00	154.783.66
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		688.213.33	77.570.33	765.783.66
				611.000.00	0.00	154.783.66
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		688.213.33	77.570.33	765.783.66
				611.000.00	0.00	154.783.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		688.213.33	77.570.33	765.783.66
				611.000.00		154.783.66
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		37.593.33	4.382.34	41.975.67
				45.000.00	3.024.33	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		37.593.33	4.382.34	41.975.67
				45.000.00	3.024.33	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	
				45.000.00	45.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	99	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		24.464.34	2.718.26	27.182.60
				0.00	0.00	27.182.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		24.464.34	2.718.26	27.182.60
				0.00		27.182.60
7.2.1.8.04.1.4	100	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		13.128.99	1.664.08	14.793.07
				0.00	0.00	14.793.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.128.99	1.664.08	14.793.07
				0.00		14.793.07
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	0.00	-8.690.89
				0.00	8.690.89	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-8.690.89	0.00	-8.690.89
				0.00	8.690.89	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-8.690.89	0.00	-8.690.89
				0.00	8.690.89	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-8.690.89	0.00	-8.690.89
				0.00	8.690.89	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-8.690.89	0.00	-8.690.89
				0.00	8.690.89	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-8.690.89	0.00	-8.690.89
				0.00	8.690.89	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	101	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp		-8.690.89	0.00	-8.690.89
				0.00	8.690.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-8.690.89	0.00	-8.690.89
				0.00	8.690.89	

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

27 nov 2019 15:58
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.641.880.55	217.998.58	1.859.879.13
				2.328.000.00	795.116.46	326.995.59
7	7	I.R.R.F		8.002.87	885.86	8.888.73
				0.00	0.00	8.888.73
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.741.39	399.20	6.140.59
				0.00	0.00	6.140.59
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		4.085.14	303.15	4.388.29
				0.00	0.00	4.388.29
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		14.039.96	1.776.76	15.816.72
				0.00	0.00	15.816.72
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		177.88	19.96	197.84
				0.00	0.00	197.84
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		28.741.54	4.088.18	32.829.72
				0.00	0.00	32.829.72
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		69.110.37	8.706.31	77.816.68
				0.00	0.00	77.816.68
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		36.386.32	4.225.16	40.611.48
				0.00	0.00	40.611.48
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		447.376.99	49.369.73	496.746.72
				0.00	0.00	496.746.72
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		12.118.65	698.35	12.817.00
				0.00	0.00	12.817.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				625.781.11	70.472.66	696.253.77

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

27 nov 2019 15:58
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.267.661.66	288.471.24	2.556.132.90
	2.328.000.00	795.116.46	326.995.59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.421.90	1.458.55	4.421.90
	5.590.316.25	6.060.976.22	5.590.316.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.594.738.15	6.062.434.77	5.594.738.15
TOTAL GERAL:			
	7.862.399.81	6.350.906.01	8.150.871.05

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