

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

27 nov 2019 15:57  
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	792.004.41	132.760.37	924.764.78
			1.099.000.00	174.235.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	293.237.72	37.362.80	330.600.52
			517.000.00	186.399.48	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	293.237.72	37.362.80	330.600.52
			517.000.00	186.399.48	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	293.237.72	37.362.80	330.600.52
			517.000.00	186.399.48	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	293.237.72	37.362.80	330.600.52
			517.000.00	186.399.48	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	293.237.72	37.362.80	330.600.52
			517.000.00	186.399.48	0.00
1.2.1.8.01.1.1	28	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	293.237.72	37.362.80	330.600.52
			517.000.00	186.399.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	293.237.72	37.362.80	330.600.52
			517.000.00	186.399.48	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	492.073.48	95.397.57	587.471.05
			562.000.00	0.00	25.471.05
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	492.073.48	95.397.57	587.471.05
			562.000.00	0.00	25.471.05
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	492.073.48	95.397.57	587.471.05
			562.000.00	0.00	25.471.05
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	492.073.48	95.397.57	587.471.05
			562.000.00	0.00	25.471.05
1.3.2.1.00.4.1	36	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	492.073.48	95.397.57	587.471.05
			562.000.00	0.00	25.471.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	492.073.48	95.397.57	587.471.05
			562.000.00		25.471.05
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		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	645.215.67	80.590.99	725.806.66
			1.229.000.00	503.193.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	645.215.67	80.590.99	725.806.66
			656.000.00	0.00	69.806.66

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

27 nov 2019 15:57  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		645.215.67	80.590.99	725.806.66
				656.000.00	0.00	69.806.66
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		645.215.67	80.590.99	725.806.66
				656.000.00	0.00	69.806.66
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		611.969.00	76.244.33	688.213.33
				611.000.00	0.00	77.213.33
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		611.969.00	76.244.33	688.213.33
				611.000.00	0.00	77.213.33
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		611.969.00	76.244.33	688.213.33
				611.000.00	0.00	77.213.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		611.969.00	76.244.33	688.213.33
				611.000.00		77.213.33
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		33.246.67	4.346.66	37.593.33
				45.000.00	7.406.67	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		33.246.67	4.346.66	37.593.33
				45.000.00	7.406.67	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		21.746.08	2.718.26	24.464.34
				0.00	0.00	24.464.34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.746.08	2.718.26	24.464.34
				0.00		24.464.34
7.2.1.8.04.1.4	100	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		11.500.59	1.628.40	13.128.99
				0.00	0.00	13.128.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.500.59	1.628.40	13.128.99
				0.00		13.128.99
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 Própri		-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  
SETEMBRO DE 2019

27 nov 2019 15:57  
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:			1.428.529.19	213.351.36	1.641.880.55
			2.328.000.00	833.090.37	146.970.92
7	7	I.R.R.F	7.117.01	885.86	8.002.87
			0.00	0.00	8.002.87
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.342.19	399.20	5.741.39
			0.00	0.00	5.741.39
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	3.301.92	783.22	4.085.14
			0.00	0.00	4.085.14
105	105	EMPRESTIMO SICOOB	12.263.20	1.776.76	14.039.96
			0.00	0.00	14.039.96
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	157.92	19.96	177.88
			0.00	0.00	177.88
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	24.653.36	4.088.18	28.741.54
			0.00	0.00	28.741.54
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	60.877.02	8.233.35	69.110.37
			0.00	0.00	69.110.37
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA	32.300.51	4.085.81	36.386.32
			0.00	0.00	36.386.32
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	398.007.26	49.369.73	447.376.99
			0.00	0.00	447.376.99
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	11.420.30	698.35	12.118.65
			0.00	0.00	12.118.65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			555.440.69	70.340.42	625.781.11

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

27 nov 2019 15:57  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.983.969.88	283.691.78	2.267.661.66
	2.328.000.00	833.090.37	146.970.92
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.421.90	1.445.70	4.421.90
	5.590.316.25	5.982.008.19	5.590.316.25
SOMA DOS SALDOS:			
	5.594.738.15	5.983.453.89	5.594.738.15
TOTAL GERAL:			
	7.578.708.03	6.267.145.67	7.862.399.81

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