

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

13 mai 2020 08:36  
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		192.505.61	87.938.16	280.443.77
				1.236.500.00	956.056.23	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		118.843.19	40.722.42	159.565.61
				535.500.00	375.934.39	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		118.843.19	40.722.42	159.565.61
				535.500.00	375.934.39	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		118.843.19	40.722.42	159.565.61
				535.500.00	375.934.39	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		118.843.19	40.722.42	159.565.61
				535.000.00	375.434.39	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		118.843.19	40.722.42	159.565.61
				534.000.00	374.434.39	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		118.843.19	40.722.42	159.565.61
				534.000.00	374.434.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		111.559.07	38.226.47	149.785.54
				501.270.00	351.484.46	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.284.12	2.495.95	9.780.07
				32.730.00	22.949.93	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	25	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				470.00	470.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				30.00	30.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	26	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				470.00	470.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				30.00	30.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	27	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				470.00	470.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				30.00	30.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		73.662.42	47.215.74	120.878.16
				650.000.00	529.121.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		73.662.42	47.215.74	120.878.16
				650.000.00	529.121.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		73.662.42	47.215.74	120.878.16
				650.000.00	529.121.84	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		73.662.42	47.215.74	120.878.16
				650.000.00	529.121.84	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		73.662.42	47.215.74	120.878.16
				650.000.00	529.121.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		73.662.42	47.215.74	120.878.16
				610.160.00	489.281.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				39.840.00	39.840.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

13 mai 2020 08:36  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	75	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	76	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	254.878.99	86.426.68	341.305.67
			1.262.000.00	920.694.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	188.092.97	52.789.66	240.882.63
			683.000.00	442.117.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	188.092.97	52.789.66	240.882.63
			683.000.00	442.117.37	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	188.092.97	52.789.66	240.882.63
			683.000.00	442.117.37	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	174.386.79	48.126.26	222.513.05
			631.000.00	408.486.95	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	174.386.79	48.126.26	222.513.05
			631.000.00	408.486.95	0.00
7.2.1.8.03.1.1	91	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	174.386.79	48.126.26	222.513.05
			631.000.00	408.486.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	163.699.76	45.176.91	208.876.67
			592.330.00	383.453.33	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.687.03	2.949.35	13.636.38
			38.670.00	25.033.62	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	13.706.18	4.663.40	18.369.58
			52.000.00	33.630.42	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	13.706.18	4.663.40	18.369.58
			52.000.00	33.630.42	0.00
7.2.1.8.04.1.3	92	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	8.154.78	2.718.26	10.873.04
			33.000.00	22.126.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.655.61	2.551.87	10.207.48
			30.980.00	20.772.52	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	499.17	166.39	665.56
			2.020.00	1.354.44	
7.2.1.8.04.1.4	93	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	5.551.40	1.945.14	7.496.54
			19.000.00	11.503.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

13 mai 2020 08:36  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.211.02	1.825.88	7.036.90
				17.835.00	10.798.10	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		340.38	119.26	459.64
				1.165.00	705.36	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		66.786.02	33.637.02	100.423.04
				579.000.00	478.576.96	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		66.786.02	33.637.02	100.423.04
				579.000.00	478.576.96	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		66.786.02	33.637.02	100.423.04
				579.000.00	478.576.96	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		66.786.02	33.637.02	100.423.04
				579.000.00	478.576.96	0.00
7.9.9.0.01.1.1	94	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		66.786.02	33.637.02	100.423.04
				579.000.00	478.576.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		62.692.94	31.575.52	94.268.46
				543.515.00	449.246.54	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.093.08	2.061.50	6.154.58
				35.485.00	29.330.42	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-7.366.67	0.00	-7.366.67
				0.00	7.366.67	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-7.366.67	0.00	-7.366.67
				0.00	7.366.67	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-7.366.67	0.00	-7.366.67
				0.00	7.366.67	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.366.67	0.00	-7.366.67
				0.00	7.366.67	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.366.67	0.00	-7.366.67
				0.00	7.366.67	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.366.67	0.00	-7.366.67
				0.00	7.366.67	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Prórpr		-7.366.67	0.00	-7.366.67
				0.00	7.366.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-7.366.67	0.00	-7.366.67
				0.00	7.366.67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				440.017.93	174.364.84	614.382.77
				2.498.500.00	1.884.117.23	0.00
7	7	I.R.R.F		4.007.84	1.361.90	5.369.74
				0.00	0.00	5.369.74
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		833.60	209.00	1.042.60
				0.00	0.00	1.042.60
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		1.150.75	30.93	1.181.68
				0.00	0.00	1.181.68
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		6.610.09	2.866.86	9.476.95
				0.00	0.00	9.476.95
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		12.941.29	4.912.41	17.853.70
				0.00	0.00	17.853.70
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		25.195.89	8.891.01	34.086.90
				0.00	0.00	34.086.90
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		10.484.97	3.494.99	13.979.96
				0.00	0.00	13.979.96
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		159.718.13	54.991.92	214.710.05
				0.00	0.00	214.710.05
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.199.36	733.12	2.932.48
				0.00	0.00	2.932.48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				223.141.92	77.492.14	300.634.06

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

13 mai 2020 08:36  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	663.159.85	251.856.98	915.016.83
	2.498.500.00	1.884.117.23	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.105.83	2.297.38	5.105.83
	6.070.785.47	6.034.812.71	6.070.785.47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.075.891.30	6.037.110.09	6.075.891.30
TOTAL GERAL:			
	6.739.051.15	6.288.967.07	6.990.908.13

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