

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 14:07
FOLHA: 1

Analítico

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		608.467.57	52.828.99	661.296.56
				1.236.500.00	575.203.44	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		281.605.68	40.781.79	322.387.47
				535.500.00	213.112.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		281.605.68	40.781.79	322.387.47
				535.500.00	213.112.53	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		281.605.68	40.781.79	322.387.47
				535.500.00	213.112.53	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		281.605.68	40.781.79	322.387.47
				535.000.00	212.612.53	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		281.605.68	40.781.79	322.387.47
				534.000.00	211.612.53	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		281.605.68	40.781.79	322.387.47
				534.000.00	211.612.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		271.825.61	40.781.79	312.607.40
				501.270.00	188.662.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.780.07	0.00	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		326.861.89	12.047.20	338.909.09
				650.000.00	311.090.91	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		326.861.89	12.047.20	338.909.09
				650.000.00	311.090.91	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		326.861.89	12.047.20	338.909.09
				650.000.00	311.090.91	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		326.861.89	12.047.20	338.909.09
				650.000.00	311.090.91	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		326.861.89	12.047.20	338.909.09
				650.000.00	311.090.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		326.861.89	12.047.20	338.909.09
				610.160.00	271.250.91	

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 14:07
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	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
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		601.602.97	87.166.35	688.769.32
				1.262.000.00	573.230.68	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		399.280.29	52.869.61	452.149.90
				683.000.00	230.850.10	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		399.280.29	52.869.61	452.149.90
				683.000.00	230.850.10	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		399.280.29	52.869.61	452.149.90
				683.000.00	230.850.10	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		366.741.47	48.060.21	414.801.68
				631.000.00	216.198.32	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		366.741.47	48.060.21	414.801.68
				631.000.00	216.198.32	0.00
7.2.1.8.03.1.1	91	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		366.741.47	48.060.21	414.801.68
				631.000.00	216.198.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		353.105.09	48.060.21	401.165.30
				592.330.00	191.164.70	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		13.636.38	0.00	13.636.38
				38.670.00	25.033.62	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		32.538.82	4.809.40	37.348.22
				52.000.00	14.651.78	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		32.538.82	4.809.40	37.348.22
				52.000.00	14.651.78	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 14:07
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	92	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	19.027.82	2.718.26	21.746.08
			33.000.00	11.253.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.362.26	2.718.26	21.080.52
			30.980.00	9.899.48	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	665.56	0.00	665.56
			2.020.00	1.354.44	
7.2.1.8.04.1.4	93	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	13.511.00	2.091.14	15.602.14
			19.000.00	3.397.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.051.36	2.091.14	15.142.50
			17.835.00	2.692.50	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	459.64	0.00	459.64
			1.165.00	705.36	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	202.322.68	34.296.74	236.619.42
			579.000.00	342.380.58	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	202.322.68	34.296.74	236.619.42
			579.000.00	342.380.58	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	202.322.68	34.296.74	236.619.42
			579.000.00	342.380.58	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	202.322.68	34.296.74	236.619.42
			579.000.00	342.380.58	0.00
7.9.9.0.01.1.1	94	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	202.322.68	34.296.74	236.619.42
			579.000.00	342.380.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	196.168.10	34.296.74	230.464.84
			543.515.00	313.050.16	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.154.58	0.00	6.154.58
			35.485.00	29.330.42	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-7.366.67	-12.047.20	-19.413.87
			0.00	19.413.87	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-7.366.67	-12.047.20	-19.413.87
			0.00	19.413.87	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-7.366.67	-12.047.20	-19.413.87
			0.00	19.413.87	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-7.366.67	-12.047.20	-19.413.87
			0.00	19.413.87	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-7.366.67	-12.047.20	-19.413.87
			0.00	19.413.87	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-7.366.67	-12.047.20	-19.413.87
			0.00	19.413.87	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-7.366.67	-12.047.20	-19.413.87
			0.00	19.413.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-7.366.67	-12.047.20	-19.413.87
			0.00	19.413.87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.202.703.87	127.948.14	1.330.652.01
			2.498.500.00	1.167.847.99	0.00
7	7	I.R.R.F	9.650.95	1.414.10	11.065.05
			0.00	0.00	11.065.05
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.669.60	209.00	1.878.60
			0.00	0.00	1.878.60
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	1.196.68	0.00	1.196.68
			0.00	0.00	1.196.68
105	105	EMPRESTIMO SICOOB	17.245.80	2.272.30	19.518.10
			0.00	0.00	19.518.10
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	32.415.58	4.396.22	36.811.80
			0.00	0.00	36.811.80
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	60.520.82	9.049.68	69.570.50
			0.00	0.00	69.570.50

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 14:07
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		24.464.93 0.00	3.093.77 0.00	27.558.70 27.558.70
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		374.751.47 0.00	53.347.14 0.00	428.098.61 428.098.61
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		5.131.84 0.00	766.22 0.00	5.898.06 5.898.06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				527.047.67	74.548.43	601.596.10

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

22 set 2020 14:07
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.729.751.54	202.496.57	1.932.248.11
	2.498.500.00	1.167.847.99	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.105.83	39.921.97	5.105.83
	6.070.785.47	6.186.519.25	6.070.785.47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.075.891.30	6.226.441.22	6.075.891.30
TOTAL GERAL:			
	7.805.642.84	6.428.937.79	8.008.139.41

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