

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 14:48
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		878.384.74	100.00	878.484.74
				1.236.500.00	358.015.26	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		478.918.03	0.00	478.918.03
				535.500.00	56.581.97	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		478.918.03	0.00	478.918.03
				535.500.00	56.581.97	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		478.918.03	0.00	478.918.03
				535.500.00	56.581.97	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		478.918.03	0.00	478.918.03
				535.000.00	56.081.97	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		478.918.03	0.00	478.918.03
				534.000.00	55.081.97	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		478.918.03	0.00	478.918.03
				534.000.00	55.081.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		469.137.96	0.00	469.137.96
				501.270.00	32.132.04	
	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		399.466.71	0.00	399.466.71
				650.000.00	250.533.29	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		399.466.71	0.00	399.466.71
				650.000.00	250.533.29	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		399.466.71	0.00	399.466.71
				650.000.00	250.533.29	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		399.466.71	0.00	399.466.71
				650.000.00	250.533.29	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		399.466.71	0.00	399.466.71
				650.000.00	250.533.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		399.466.71	0.00	399.466.71
				610.160.00	210.693.29	

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 14:48
FOLHA: 2

Analítico

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	100.00	100.00
				51.000.00	50.900.00	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	100.00	100.00
				50.000.00	49.900.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	100.00	100.00
				50.000.00	49.900.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	100.00	100.00
				50.000.00	49.900.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	100.00	100.00
				50.000.00	49.900.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	100.00	100.00
				50.000.00	49.900.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		963.246.36	5.040.55	968.286.91
				1.262.000.00	293.713.09	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		622.898.77	5.040.55	627.939.32
				683.000.00	55.060.68	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		622.898.77	5.040.55	627.939.32
				683.000.00	55.060.68	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		622.898.77	5.040.55	627.939.32
				683.000.00	55.060.68	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		570.811.31	0.00	570.811.31
				631.000.00	60.188.69	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		570.811.31	0.00	570.811.31
				631.000.00	60.188.69	0.00
7.2.1.8.03.1.1	91	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		570.811.31	0.00	570.811.31
				631.000.00	60.188.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		557.174.93	0.00	557.174.93
				592.330.00	35.155.07	
	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		52.087.46	5.040.55	57.128.01
				52.000.00	0.00	5.128.01
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		52.087.46	5.040.55	57.128.01
				52.000.00	0.00	5.128.01

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	29.900.86	2.718.26	32.619.12
			33.000.00	1.354.44	973.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	29.235.30	2.718.26	31.953.56
			30.980.00		973.56
	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	22.186.60	2.322.29	24.508.89
			19.000.00	705.36	6.214.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.726.96	2.322.29	24.049.25
			17.835.00		6.214.25
	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	340.347.59	0.00	340.347.59
			579.000.00	238.652.41	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	340.347.59	0.00	340.347.59
			579.000.00	238.652.41	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	340.347.59	0.00	340.347.59
			579.000.00	238.652.41	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	340.347.59	0.00	340.347.59
			579.000.00	238.652.41	0.00
7.9.9.0.01.1.1	94	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	340.347.59	0.00	340.347.59
			579.000.00	238.652.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	334.193.01	0.00	334.193.01
			543.515.00	209.321.99	
	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	-25.945.12	0.00	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-25.945.12	0.00	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-25.945.12	0.00	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-25.945.12	0.00	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-25.945.12	0.00	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-25.945.12	0.00	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-25.945.12	0.00	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-25.945.12	0.00	-25.945.12
			0.00	25.945.12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.815.685.98	5.140.55	1.820.826.53
			2.498.500.00	684.861.28	7.187.81
7	7	I.R.R.F	15.385.75	1.270.79	16.656.54
			0.00	0.00	16.656.54
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.505.60	0.00	2.505.60
			0.00	0.00	2.505.60
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	26.313.05	0.00	26.313.05
			0.00	0.00	26.313.05
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	51.032.26	0.00	51.032.26
			0.00	0.00	51.032.26
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	96.309.05	0.00	96.309.05
			0.00	0.00	96.309.05

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 14:48
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		36.840.01 0.00	0.00 0.00	36.840.01 36.840.01
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		589.681.29 0.00	0.00 0.00	589.681.29 589.681.29
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		11.005.21 0.00	0.00 0.00	11.005.21 11.005.21
	2020	EMPENHADO A PAGAR DE 2020		0.00 0.00	200.880.31 0.00	200.880.31 200.880.31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				830.268.90	202.151.10	1.032.420.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

12 jan 2021 14:48
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.645.954.88	207.291.65	2.853.246.53
	2.498.500.00	684.861.28	7.187.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.105.83	2.254.01	5.105.83
	6.070.785.47	6.209.058.06	6.070.785.47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.075.891.30	6.211.312.07	6.075.891.30
TOTAL GERAL:			
	8.721.846.18	6.418.603.72	8.929.137.83

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