

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

05 mai 2020 13:53  
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	72.365.65	39.367.59	111.733.24
			1.236.500.00	1.124.766.76	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	38.089.13	39.367.59	77.456.72
			535.500.00	458.043.28	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	38.089.13	39.367.59	77.456.72
			535.500.00	458.043.28	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	38.089.13	39.367.59	77.456.72
			535.500.00	458.043.28	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	38.089.13	39.367.59	77.456.72
			535.000.00	457.543.28	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	38.089.13	39.367.59	77.456.72
			534.000.00	456.543.28	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	38.089.13	39.367.59	77.456.72
			534.000.00	456.543.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.754.58	36.954.67	72.709.25
			501.270.00	428.560.75	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.334.55	2.412.92	4.747.47
			32.730.00	27.982.53	
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	34.276.52	0.00	34.276.52
			650.000.00	615.723.48	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	34.276.52	0.00	34.276.52
			650.000.00	615.723.48	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	34.276.52	0.00	34.276.52
			650.000.00	615.723.48	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	34.276.52	0.00	34.276.52
			650.000.00	615.723.48	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	34.276.52	0.00	34.276.52
			650.000.00	615.723.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.276.52	0.00	34.276.52
			610.160.00	575.883.48	
	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

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	83.448.50	84.421.28	167.869.78
			1.262.000.00	1.094.130.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	83.448.50	51.109.34	134.557.84
			683.000.00	548.442.16	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	83.448.50	51.109.34	134.557.84
			683.000.00	548.442.16	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	83.448.50	51.109.34	134.557.84
			683.000.00	548.442.16	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	78.950.42	46.525.31	125.475.73
			631.000.00	505.524.27	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	78.950.42	46.525.31	125.475.73
			631.000.00	505.524.27	0.00
7.2.1.8.03.1.1	91	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	78.950.42	46.525.31	125.475.73
			631.000.00	505.524.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.112.07	43.674.07	117.786.14
			592.330.00	474.543.86	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.838.35	2.851.24	7.689.59
			38.670.00	30.980.41	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	4.498.08	4.584.03	9.082.11
			52.000.00	42.917.89	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	4.498.08	4.584.03	9.082.11
			52.000.00	42.917.89	0.00
7.2.1.8.04.1.3	92	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	2.718.26	2.718.26	5.436.52
			33.000.00	27.563.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.551.87	2.551.87	5.103.74
			30.980.00	25.876.26	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	166.39	166.39	332.78
			2.020.00	1.687.22	
7.2.1.8.04.1.4	93	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	1.779.82	1.865.77	3.645.59
			19.000.00	15.354.41	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

05 mai 2020 13:53  
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.		1.670.69 17.835.00	1.751.37 14.412.94	3.422.06
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		109.13 1.165.00	114.40 941.47	223.53
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 579.000.00	33.311.94 545.688.06	33.311.94 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 579.000.00	33.311.94 545.688.06	33.311.94 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00 579.000.00	33.311.94 545.688.06	33.311.94 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00 579.000.00	33.311.94 545.688.06	33.311.94 0.00
7.9.9.0.01.1.1	94	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00 579.000.00	33.311.94 545.688.06	33.311.94 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 543.515.00	31.270.37 512.244.63	31.270.37
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 35.485.00	2.041.57 33.443.43	2.041.57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>155.814.15 2.498.500.00</b>	<b>123.788.87 2.218.896.98</b>	<b>279.603.02 0.00</b>
7	7	I.R.R.F		1.284.04 0.00	0.00 0.00	1.284.04 1.284.04
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		415.60 0.00	0.00 0.00	415.60 415.60
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		449.19 0.00	0.00 0.00	449.19 449.19
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		2.119.99 0.00	0.00 0.00	2.119.99 2.119.99
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		4.109.20 0.00	0.00 0.00	4.109.20 4.109.20
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		8.105.03 0.00	0.00 0.00	8.105.03 8.105.03
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		3.494.99 0.00	0.00 0.00	3.494.99 3.494.99
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		53.023.85 0.00	0.00 0.00	53.023.85 53.023.85
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		733.12 0.00	0.00 0.00	733.12 733.12
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>73.735.01</b>	<b>0.00</b>	<b>73.735.01</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

05 mai 2020 13:53  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	229.549.16 2.498.500.00	123.788.87 2.218.896.98	353.338.03 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.105.83 6.070.785.47	1.687.49 6.112.994.14	5.105.83 6.070.785.47
SOMA DOS SALDOS:	6.075.891.30	6.114.681.63	6.075.891.30
TOTAL GERAL:	6.305.440.46	6.238.470.50	6.429.229.33

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