

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 13:57
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	0.00	72.365.65	72.365.65
			1.236.500.00	1.164.134.35	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	38.089.13	38.089.13
			535.500.00	497.410.87	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	38.089.13	38.089.13
			535.500.00	497.410.87	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	38.089.13	38.089.13
			535.500.00	497.410.87	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	38.089.13	38.089.13
			535.000.00	496.910.87	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	38.089.13	38.089.13
			534.000.00	495.910.87	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	38.089.13	38.089.13
			534.000.00	495.910.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	35.754.58	35.754.58
			501.270.00	465.515.42	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.334.55	2.334.55
			32.730.00	30.395.45	
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	0.00	34.276.52	34.276.52
			650.000.00	615.723.48	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	34.276.52	34.276.52
			650.000.00	615.723.48	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	34.276.52	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	0.00	34.276.52	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	0.00	34.276.52	34.276.52
			650.000.00	615.723.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	34.276.52	34.276.52
			610.160.00	575.883.48	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 13:57
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	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		0.00	83.448.50	83.448.50
				1.262.000.00	1.178.551.50	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	83.448.50	83.448.50
				683.000.00	599.551.50	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	83.448.50	83.448.50
				683.000.00	599.551.50	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	83.448.50	83.448.50
				683.000.00	599.551.50	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	78.950.42	78.950.42
				631.000.00	552.049.58	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	78.950.42	78.950.42
				631.000.00	552.049.58	0.00
7.2.1.8.03.1.1	91	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	78.950.42	78.950.42
				631.000.00	552.049.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	74.112.07	74.112.07
				592.330.00	518.217.93	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	4.838.35	4.838.35
				38.670.00	33.831.65	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	4.498.08	4.498.08
				52.000.00	47.501.92	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	4.498.08	4.498.08
				52.000.00	47.501.92	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 13:57
FOLHA: 3

Analítico

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	0.00	2.718.26	2.718.26
			33.000.00	30.281.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.551.87	2.551.87
			30.980.00	28.428.13	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	166.39	166.39
			2.020.00	1.853.61	
7.2.1.8.04.1.4	93	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0.00	1.779.82	1.779.82
			19.000.00	17.220.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.670.69	1.670.69
			17.835.00	16.164.31	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	109.13	109.13
			1.165.00	1.055.87	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			579.000.00	579.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			579.000.00	579.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			579.000.00	579.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			579.000.00	579.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	94	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
			579.000.00	579.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			543.515.00	543.515.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			35.485.00	35.485.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.00	155.814.15	155.814.15
			2.498.500.00	2.342.685.85	0.00
7	7	I.R.R.F	0.00	1.284.04	1.284.04
			0.00	0.00	1.284.04
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	415.60	415.60
			0.00	0.00	415.60
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	0.00	449.19	449.19
			0.00	0.00	449.19
105	105	EMPRESTIMO SICOOB	0.00	2.119.99	2.119.99
			0.00	0.00	2.119.99
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0.00	4.109.20	4.109.20
			0.00	0.00	4.109.20
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	0.00	8.105.03	8.105.03
			0.00	0.00	8.105.03
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA	0.00	3.494.99	3.494.99
			0.00	0.00	3.494.99
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	0.00	53.023.85	53.023.85
			0.00	0.00	53.023.85
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	0.00	733.12	733.12
			0.00	0.00	733.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	73.735.01	73.735.01

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 13:57
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	229.549.16	229.549.16
	2.498.500.00	2.342.685.85	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.105.83	5.105.83	5.105.83
	6.070.785.47	6.070.785.47	6.070.785.47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.075.891.30	6.075.891.30	6.075.891.30
TOTAL GERAL:			
	6.075.891.30	6.305.440.46	6.305.440.46

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