

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 13:42
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 | | 491.897.44 | 116.570.13 | 608.467.57 |
| | | | | 1.236.500.00 | 628.032.43 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 240.913.64 | 40.692.04 | 281.605.68 |
| | | | | 535.500.00 | 253.894.32 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 240.913.64 | 40.692.04 | 281.605.68 |
| | | | | 535.500.00 | 253.894.32 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 240.913.64 | 40.692.04 | 281.605.68 |
| | | | | 535.500.00 | 253.894.32 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 240.913.64 | 40.692.04 | 281.605.68 |
| | | | | 535.000.00 | 253.394.32 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 240.913.64 | 40.692.04 | 281.605.68 |
| | | | | 534.000.00 | 252.394.32 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 24 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 240.913.64 | 40.692.04 | 281.605.68 |
| | | | | 534.000.00 | 252.394.32 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 231.133.57 | 40.692.04 | 271.825.61 |
| | | | | 501.270.00 | 229.444.39 | |
| | 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 | | 250.983.80 | 75.878.09 | 326.861.89 |
| | | | | 650.000.00 | 323.138.11 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 250.983.80 | 75.878.09 | 326.861.89 |
| | | | | 650.000.00 | 323.138.11 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 250.983.80 | 75.878.09 | 326.861.89 |
| | | | | 650.000.00 | 323.138.11 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 250.983.80 | 75.878.09 | 326.861.89 |
| | | | | 650.000.00 | 323.138.11 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 35 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 250.983.80 | 75.878.09 | 326.861.89 |
| | | | | 650.000.00 | 323.138.11 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 250.983.80 | 75.878.09 | 326.861.89 |
| | | | | 610.160.00 | 283.298.11 | |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 13:42
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 | | 514.639.18 | 86.963.79 | 601.602.97 |
| | | | | 1.262.000.00 | 660.397.03 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 346.447.11 | 52.833.18 | 399.280.29 |
| | | | | 683.000.00 | 283.719.71 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 346.447.11 | 52.833.18 | 399.280.29 |
| | | | | 683.000.00 | 283.719.71 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 346.447.11 | 52.833.18 | 399.280.29 |
| | | | | 683.000.00 | 283.719.71 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 318.651.13 | 48.090.34 | 366.741.47 |
| | | | | 631.000.00 | 264.258.53 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 318.651.13 | 48.090.34 | 366.741.47 |
| | | | | 631.000.00 | 264.258.53 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 91 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 318.651.13 | 48.090.34 | 366.741.47 |
| | | | | 631.000.00 | 264.258.53 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 305.014.75 | 48.090.34 | 353.105.09 |
| | | | | 592.330.00 | 239.224.91 | |
| | 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 | | 27.795.98 | 4.742.84 | 32.538.82 |
| | | | | 52.000.00 | 19.461.18 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 27.795.98 | 4.742.84 | 32.538.82 |
| | | | | 52.000.00 | 19.461.18 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 13:42
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 | 16.309.56 | 2.718.26 | 19.027.82 |
| | | | 33.000.00 | 13.972.18 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 15.644.00 | 2.718.26 | 18.362.26 |
| | | | 30.980.00 | 12.617.74 | |
| | 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 | 11.486.42 | 2.024.58 | 13.511.00 |
| | | | 19.000.00 | 5.489.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 11.026.78 | 2.024.58 | 13.051.36 |
| | | | 17.835.00 | 4.783.64 | |
| | 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 | 168.192.07 | 34.130.61 | 202.322.68 |
| | | | 579.000.00 | 376.677.32 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 168.192.07 | 34.130.61 | 202.322.68 |
| | | | 579.000.00 | 376.677.32 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 168.192.07 | 34.130.61 | 202.322.68 |
| | | | 579.000.00 | 376.677.32 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 168.192.07 | 34.130.61 | 202.322.68 |
| | | | 579.000.00 | 376.677.32 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 94 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | 168.192.07 | 34.130.61 | 202.322.68 |
| | | | 579.000.00 | 376.677.32 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 162.037.49 | 34.130.61 | 196.168.10 |
| | | | 543.515.00 | 347.346.90 | |
| | 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 | 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 Própr | -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: | | | 999.169.95 | 203.533.92 | 1.202.703.87 |
| | | | 2.498.500.00 | 1.295.796.13 | 0.00 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | 8.236.85 | 1.414.10 | 9.650.95 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 9.650.95 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.460.60 | 209.00 | 1.669.60 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.669.60 |
| 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 | 14.630.27 | 2.615.53 | 17.245.80 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 17.245.80 |
| 21 | 21 | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO | 27.678.52 | 4.737.06 | 32.415.58 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 32.415.58 |
| 22 | 22 | EMPREST CEF (PREFEITURA) | 51.868.91 | 8.651.91 | 60.520.82 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 60.520.82 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 13:42
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 | | 20.969.94 0.00 | 3.494.99 0.00 | 24.464.93 24.464.93 |
| 30 | 30 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER | | 321.404.33 0.00 | 53.347.14 0.00 | 374.751.47 374.751.47 |
| 52 | 52 | EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA | | 4.398.72 0.00 | 733.12 0.00 | 5.131.84 5.131.84 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 451.844.82 | 75.202.85 | 527.047.67 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

31 ago 2020 13:42
FOLHA: 5

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.451.014.77 | 278.736.77 | 1.729.751.54 |
| | 2.498.500.00 | 1.295.796.13 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.105.83 | 1.541.72 | 5.105.83 |
| | 6.070.785.47 | 6.161.246.22 | 6.070.785.47 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 6.075.891.30 | 6.162.787.94 | 6.075.891.30 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 7.526.906.07 | 6.441.524.71 | 7.805.642.84 |

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