

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

15 jun 2020 13:37

FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	280.443.77	117.192.22	397.635.99
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	159.565.61	40.645.65	200.211.26
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	159.565.61	40.645.65	200.211.26
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	159.565.61	40.645.65	200.211.26
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	159.565.61	40.645.65	200.211.26
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	159.565.61	40.645.65	200.211.26
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	159.565.61	40.645.65	200.211.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	149.785.54	40.645.65	190.431.19
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.780.07	0.00	9.780.07
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	25	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	26	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	27	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	120.878.16	76.546.57	197.424.73
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	120.878.16	76.546.57	197.424.73
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	120.878.16	76.546.57	197.424.73
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	120.878.16	76.546.57	197.424.73
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	120.878.16	76.546.57	197.424.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.878.16	76.546.57	197.424.73
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	75	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	76	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	341.305.67	86.539.14	427.844.81
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	240.882.63	52.738.39	293.621.02
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	240.882.63	52.738.39	293.621.02
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	240.882.63	52.738.39	293.621.02
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	222.513.05	48.035.53	270.548.58
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	222.513.05	48.035.53	270.548.58
7.2.1.8.03.1.1	91	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	222.513.05	48.035.53	270.548.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	208.876.67	48.035.53	256.912.20
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.636.38	0.00	13.636.38
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	18.369.58	4.702.86	23.072.44
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	18.369.58	4.702.86	23.072.44
7.2.1.8.04.1.3	92	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	10.873.04	2.718.26	13.591.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.207.48	2.718.26	12.925.74
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	665.56	0.00	665.56
7.2.1.8.04.1.4	93	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	7.496.54	1.984.60	9.481.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.036.90	1.984.60	9.021.50
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	459.64	0.00	459.64
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	100.423.04	33.800.75	134.223.79
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	100.423.04	33.800.75	134.223.79
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	100.423.04	33.800.75	134.223.79

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

15 jun 2020 13:37  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		100.423.04	33.800.75	134.223.79
7.9.9.0.01.1.1	94	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		100.423.04	33.800.75	134.223.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		94.268.46	33.800.75	128.069.21
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.154.58	0.00	6.154.58
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-7.366.67	0.00	-7.366.67
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-7.366.67	0.00	-7.366.67
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-7.366.67	0.00	-7.366.67
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.366.67	0.00	-7.366.67
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.366.67	0.00	-7.366.67
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.366.67	0.00	-7.366.67
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-7.366.67	0.00	-7.366.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-7.366.67	0.00	-7.366.67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				614.382.77	203.731.36	818.114.13
7	7	I.R.R.F		5.369.74	1.361.90	6.731.64
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.042.60	209.00	1.251.60
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		1.181.68	15.00	1.196.68
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		9.476.95	2.576.66	12.053.61
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		17.853.70	4.912.41	22.766.11
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		34.086.90	8.891.01	42.977.91
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		13.979.96	3.494.99	17.474.95
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		214.710.05	53.347.14	268.057.19
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		2.932.48	733.12	3.665.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				300.634.06	75.541.23	376.175.29

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

15 jun 2020 13:37  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	915.016.83	279.272.59	1.194.289.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	5.105.83	1.602.03	5.105.83
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.070.785.47	6.068.227.18	6.070.785.47
SOMA DOS SALDOS:	6.075.891.30	6.069.829.21	6.075.891.30
TOTAL GERAL:	6.990.908.13	6.349.101.80	7.270.180.72
Receitas Correntes	280.443.77	117.192.22	397.635.99
Contribuições	159.565.61	40.645.65	200.211.26
Receita Patrimonial	120.878.16	76.546.57	197.424.73
Receitas Correntes	341.305.67	86.539.14	427.844.81
Contribuições	240.882.63	52.738.39	293.621.02
Outras Receitas Correntes	100.423.04	33.800.75	134.223.79
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	300.634.06	75.541.23	376.175.29
TOTAL GERAL DA RECEITA:	915.016.83	279.272.59	1.194.289.42

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