

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO 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	144.339.83	48.165.78	192.505.61
			1.236.500.00	1.043.994.39	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	78.044.08	40.799.11	118.843.19
			535.500.00	416.656.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	78.044.08	40.799.11	118.843.19
			535.500.00	416.656.81	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	78.044.08	40.799.11	118.843.19
			535.500.00	416.656.81	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	78.044.08	40.799.11	118.843.19
			535.000.00	416.156.81	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	78.044.08	40.799.11	118.843.19
			534.000.00	415.156.81	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	78.044.08	40.799.11	118.843.19
			534.000.00	415.156.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.260.61	38.298.46	111.559.07
			501.270.00	389.710.93	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.783.47	2.500.65	7.284.12
			32.730.00	25.445.88	
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	66.295.75	7.366.67	73.662.42
			650.000.00	576.337.58	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	66.295.75	7.366.67	73.662.42
			650.000.00	576.337.58	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	66.295.75	7.366.67	73.662.42
			650.000.00	576.337.58	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	66.295.75	7.366.67	73.662.42
			650.000.00	576.337.58	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	66.295.75	7.366.67	73.662.42
			650.000.00	576.337.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	66.295.75	7.366.67	73.662.42
			610.160.00	536.497.58	
	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	168.563.93	86.315.06	254.878.99
			1.262.000.00	1.007.121.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	135.251.99	52.840.98	188.092.97
			683.000.00	494.907.03	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	135.251.99	52.840.98	188.092.97
			683.000.00	494.907.03	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	135.251.99	52.840.98	188.092.97
			683.000.00	494.907.03	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	126.169.88	48.216.91	174.386.79
			631.000.00	456.613.21	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	126.169.88	48.216.91	174.386.79
			631.000.00	456.613.21	0.00
7.2.1.8.03.1.1	91	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	126.169.88	48.216.91	174.386.79
			631.000.00	456.613.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	118.437.75	45.262.01	163.699.76
			592.330.00	428.630.24	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.732.13	2.954.90	10.687.03
			38.670.00	27.982.97	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	9.082.11	4.624.07	13.706.18
			52.000.00	38.293.82	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	9.082.11	4.624.07	13.706.18
			52.000.00	38.293.82	0.00
7.2.1.8.04.1.3	92	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	5.436.52	2.718.26	8.154.78
			33.000.00	24.845.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.103.74	2.551.87	7.655.61
			30.980.00	23.324.39	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	332.78	166.39	499.17
			2.020.00	1.520.83	
7.2.1.8.04.1.4	93	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	3.645.59	1.905.81	5.551.40
			19.000.00	13.448.60	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO 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.		3.422.06	1.788.96	5.211.02
				17.835.00	12.623.98	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		223.53	116.85	340.38
				1.165.00	824.62	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		33.311.94	33.474.08	66.786.02
				579.000.00	512.213.98	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		33.311.94	33.474.08	66.786.02
				579.000.00	512.213.98	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		33.311.94	33.474.08	66.786.02
				579.000.00	512.213.98	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		33.311.94	33.474.08	66.786.02
				579.000.00	512.213.98	0.00
7.9.9.0.01.1.1	94	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		33.311.94	33.474.08	66.786.02
				579.000.00	512.213.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.270.37	31.422.57	62.692.94
				543.515.00	480.822.06	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.041.57	2.051.51	4.093.08
				35.485.00	31.391.92	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-7.366.67	-7.366.67
				0.00	7.366.67	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-7.366.67	-7.366.67
				0.00	7.366.67	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-7.366.67	-7.366.67
				0.00	7.366.67	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-7.366.67	-7.366.67
				0.00	7.366.67	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-7.366.67	-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		0.00	-7.366.67	-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		0.00	-7.366.67	-7.366.67
				0.00	7.366.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-7.366.67	-7.366.67
				0.00	7.366.67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				312.903.76	127.114.17	440.017.93
				2.498.500.00	2.058.482.07	0.00
7	7	I.R.R.F		2.645.94	1.361.90	4.007.84
				0.00	0.00	4.007.84
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		624.60	209.00	833.60
				0.00	0.00	833.60
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		790.89	359.86	1.150.75
				0.00	0.00	1.150.75
105	105	EMPRESTIMO SICOOB		4.365.04	2.245.05	6.610.09
				0.00	0.00	6.610.09
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		8.028.88	4.912.41	12.941.29
				0.00	0.00	12.941.29
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		16.254.68	8.941.21	25.195.89
				0.00	0.00	25.195.89
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		6.989.98	3.494.99	10.484.97
				0.00	0.00	10.484.97
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		103.130.93	56.587.20	159.718.13
				0.00	0.00	159.718.13
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		1.466.24	733.12	2.199.36
				0.00	0.00	2.199.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				144.297.18	78.844.74	223.141.92

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2020

05 mai 2020 13:53  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	457.200.94	205.958.91	663.159.85
	2.498.500.00	2.058.482.07	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.105.83	1.595.86	5.105.83
	6.070.785.47	6.125.787.34	6.070.785.47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.075.891.30	6.127.383.20	6.075.891.30
TOTAL GERAL:			
	6.533.092.24	6.333.342.11	6.739.051.15

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