

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 14:46
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	714.672.51	58.671.68	773.344.19
			1.236.500.00	463.155.81	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	374.376.15	52.716.62	427.092.77
			535.500.00	108.407.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	374.376.15	52.716.62	427.092.77
			535.500.00	108.407.23	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	374.376.15	52.716.62	427.092.77
			535.500.00	108.407.23	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	374.376.15	52.716.62	427.092.77
			535.000.00	107.907.23	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	374.376.15	52.716.62	427.092.77
			534.000.00	106.907.23	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	374.376.15	52.716.62	427.092.77
			534.000.00	106.907.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	364.596.08	52.716.62	417.312.70
			501.270.00	83.957.30	
	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	340.296.36	5.955.06	346.251.42
			650.000.00	303.748.58	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	340.296.36	5.955.06	346.251.42
			650.000.00	303.748.58	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	340.296.36	5.955.06	346.251.42
			650.000.00	303.748.58	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	340.296.36	5.955.06	346.251.42
			650.000.00	303.748.58	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	340.296.36	5.955.06	346.251.42
			650.000.00	303.748.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	340.296.36	5.955.06	346.251.42
			610.160.00	263.908.58	

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 14:46
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		779.895.55	91.717.15	871.612.70
				1.262.000.00	390.387.30	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		508.979.39	57.085.72	566.065.11
				683.000.00	116.934.89	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		508.979.39	57.085.72	566.065.11
				683.000.00	116.934.89	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		508.979.39	57.085.72	566.065.11
				683.000.00	116.934.89	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		466.790.33	52.195.76	518.986.09
				631.000.00	112.013.91	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		466.790.33	52.195.76	518.986.09
				631.000.00	112.013.91	0.00
7.2.1.8.03.1.1	91	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		466.790.33	52.195.76	518.986.09
				631.000.00	112.013.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		453.153.95	52.195.76	505.349.71
				592.330.00	86.980.29	
	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		42.189.06	4.889.96	47.079.02
				52.000.00	4.920.98	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		42.189.06	4.889.96	47.079.02
				52.000.00	4.920.98	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 14:46
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	24.464.34	2.718.26	27.182.60
			33.000.00	5.817.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.798.78	2.718.26	26.517.04
			30.980.00	4.462.96	
	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	17.724.72	2.171.70	19.896.42
			19.000.00	705.36	1.601.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.265.08	2.171.70	19.436.78
			17.835.00		1.601.78
	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	270.916.16	34.631.43	305.547.59
			579.000.00	273.452.41	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	270.916.16	34.631.43	305.547.59
			579.000.00	273.452.41	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	270.916.16	34.631.43	305.547.59
			579.000.00	273.452.41	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	270.916.16	34.631.43	305.547.59
			579.000.00	273.452.41	0.00
7.9.9.0.01.1.1	94	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	270.916.16	34.631.43	305.547.59
			579.000.00	273.452.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	264.761.58	34.631.43	299.393.01
			543.515.00	244.121.99	
	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	-20.801.14	-5.143.98	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-20.801.14	-5.143.98	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-20.801.14	-5.143.98	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-20.801.14	-5.143.98	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-20.801.14	-5.143.98	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-20.801.14	-5.143.98	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-20.801.14	-5.143.98	-25.945.12
			0.00	25.945.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-20.801.14	-5.143.98	-25.945.12
			0.00	25.945.12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.473.766.92	145.244.85	1.619.011.77
			2.498.500.00	881.090.01	1.601.78
7	7	I.R.R.F	12.479.15	1.453.30	13.932.45
			0.00	0.00	13.932.45
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.087.60	209.00	2.296.60
			0.00	0.00	2.296.60
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	21.790.40	2.272.30	24.062.70
			0.00	0.00	24.062.70
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	41.551.68	4.739.88	46.291.56
			0.00	0.00	46.291.56
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	78.242.36	8.713.23	86.955.59
			0.00	0.00	86.955.59

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 14:46
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		30.652.47 0.00	3.093.77 0.00	33.746.24 33.746.24
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		482.987.01 0.00	53.347.14 0.00	536.334.15 536.334.15
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		6.882.25 0.00	2.061.48 0.00	8.943.73 8.943.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				677.869.60	75.890.10	753.759.70

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

25 nov 2020 14:46

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.151.636.52	221.134.95	2.372.771.47
	2.498.500.00	881.090.01	1.601.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.105.83	2.905.76	5.105.83
	6.070.785.47	6.154.949.05	6.070.785.47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.075.891.30	6.157.854.81	6.075.891.30
TOTAL GERAL:			
	8.227.527.82	6.378.989.76	8.448.662.77

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