

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 14:27  
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	661.296.56	53.375.95	714.672.51
			1.236.500.00	521.827.49	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	322.387.47	51.988.68	374.376.15
			535.500.00	161.123.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	322.387.47	51.988.68	374.376.15
			535.500.00	161.123.85	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	322.387.47	51.988.68	374.376.15
			535.500.00	161.123.85	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	322.387.47	51.988.68	374.376.15
			535.000.00	160.623.85	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	322.387.47	51.988.68	374.376.15
			534.000.00	159.623.85	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	322.387.47	51.988.68	374.376.15
			534.000.00	159.623.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	312.607.40	51.988.68	364.596.08
			501.270.00	136.673.92	
	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	338.909.09	1.387.27	340.296.36
			650.000.00	309.703.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	338.909.09	1.387.27	340.296.36
			650.000.00	309.703.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	338.909.09	1.387.27	340.296.36
			650.000.00	309.703.64	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	338.909.09	1.387.27	340.296.36
			650.000.00	309.703.64	0.00
1.3.2.1.00.4.1	35	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	338.909.09	1.387.27	340.296.36
			650.000.00	309.703.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	338.909.09	1.387.27	340.296.36
			610.160.00	269.863.64	

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 14:27  
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		688.769.32	91.126.23	779.895.55
				1.262.000.00	482.104.45	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		452.149.90	56.829.49	508.979.39
				683.000.00	174.020.61	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		452.149.90	56.829.49	508.979.39
				683.000.00	174.020.61	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		452.149.90	56.829.49	508.979.39
				683.000.00	174.020.61	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		414.801.68	51.988.65	466.790.33
				631.000.00	164.209.67	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		414.801.68	51.988.65	466.790.33
				631.000.00	164.209.67	0.00
7.2.1.8.03.1.1	91	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		414.801.68	51.988.65	466.790.33
				631.000.00	164.209.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		401.165.30	51.988.65	453.153.95
				592.330.00	139.176.05	
	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		37.348.22	4.840.84	42.189.06
				52.000.00	9.810.94	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		37.348.22	4.840.84	42.189.06
				52.000.00	9.810.94	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 14:27  
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	21.746.08	2.718.26	24.464.34
			33.000.00	8.535.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.080.52	2.718.26	23.798.78
			30.980.00	7.181.22	
	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	15.602.14	2.122.58	17.724.72
			19.000.00	1.275.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.142.50	2.122.58	17.265.08
			17.835.00	569.92	
	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	236.619.42	34.296.74	270.916.16
			579.000.00	308.083.84	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	236.619.42	34.296.74	270.916.16
			579.000.00	308.083.84	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	236.619.42	34.296.74	270.916.16
			579.000.00	308.083.84	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	236.619.42	34.296.74	270.916.16
			579.000.00	308.083.84	0.00
7.9.9.0.01.1.1	94	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	236.619.42	34.296.74	270.916.16
			579.000.00	308.083.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	230.464.84	34.296.74	264.761.58
			543.515.00	278.753.42	
	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	-19.413.87	-1.387.27	-20.801.14
			0.00	20.801.14	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-19.413.87	-1.387.27	-20.801.14
			0.00	20.801.14	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-19.413.87	-1.387.27	-20.801.14
			0.00	20.801.14	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-19.413.87	-1.387.27	-20.801.14
			0.00	20.801.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-19.413.87	-1.387.27	-20.801.14
			0.00	20.801.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-19.413.87	-1.387.27	-20.801.14
			0.00	20.801.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-19.413.87	-1.387.27	-20.801.14
			0.00	20.801.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-19.413.87	-1.387.27	-20.801.14
			0.00	20.801.14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.330.652.01	143.114.91	1.473.766.92
			2.498.500.00	1.024.733.08	0.00
7	7	I.R.R.F	11.065.05	1.414.10	12.479.15
			0.00	0.00	12.479.15
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.878.60	209.00	2.087.60
			0.00	0.00	2.087.60
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	19.518.10	2.272.30	21.790.40
			0.00	0.00	21.790.40
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	36.811.80	4.739.88	41.551.68
			0.00	0.00	41.551.68
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)	69.570.50	8.671.86	78.242.36
			0.00	0.00	78.242.36

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 14:27  
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		27.558.70 0.00	3.093.77 0.00	30.652.47 30.652.47
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		428.098.61 0.00	54.888.40 0.00	482.987.01 482.987.01
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		5.898.06 0.00	984.19 0.00	6.882.25 6.882.25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				601.596.10	76.273.50	677.869.60

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

26 out 2020 14:27  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.932.248.11	219.388.41	2.151.636.52
	2.498.500.00	1.024.733.08	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.105.83	1.855.54	5.105.83
	6.070.785.47	6.184.374.27	6.070.785.47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.075.891.30	6.186.229.81	6.075.891.30
TOTAL GERAL:			
	8.008.139.41	6.405.618.22	8.227.527.82

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