

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico		16 ago 2024 12:39 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		793.535.70	159.210.25	952.745.95
			1.940.500.00	987.754.05	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		484.839.61	80.447.52	565.287.13
			1.033.500.00	468.212.87	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		484.839.61	80.447.52	565.287.13
			1.033.500.00	468.212.87	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		484.839.61	80.447.52	565.287.13
			1.033.500.00	468.212.87	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		484.839.61	80.447.52	565.287.13
			1.028.500.00	463.212.87	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		477.219.71	80.447.52	557.667.23
			1.025.000.00	467.332.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		477.219.71	80.447.52	557.667.23
			1.025.000.00	467.332.77	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		477.219.71	80.447.52	557.667.23
			1.025.000.00	467.332.77	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		7.619.90	0.00	7.619.90
			3.000.00	0.00	4.619.90
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		7.619.90	0.00	7.619.90
			3.000.00	0.00	4.619.90
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.619.90	0.00	7.619.90
			3.000.00		4.619.90
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	25 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			5.000.00	5.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		307.372.81	78.762.73	386.135.54
			856.000.00	469.864.46	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		307.372.81	78.762.73	386.135.54
			856.000.00	469.864.46	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		307.372.81	78.762.73	386.135.54
			856.000.00	469.864.46	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		307.372.81	78.762.73	386.135.54
			856.000.00	469.864.46	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		307.372.81	78.762.73	386.135.54
			856.000.00	469.864.46	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		307.372.81	78.762.73	386.135.54
			556.000.00	169.864.46	
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			300.000.00	300.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.323.28	0.00	1.323.28
			51.000.00	49.676.72	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		1.323.28	0.00	1.323.28
			1.000.00	0.00	323.28
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.323.28	0.00	1.323.28
			1.000.00	0.00	323.28

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico		16 ago 2024 12:39 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	51 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		1.323.28 500.00	0.00 0.00	1.323.28 823.28
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal		1.323.28 500.00	0.00 0.00	1.323.28 823.28
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.323.28 500.00	0.00	1.323.28 823.28
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.360.893.80 2.916.000.00	238.841.02 1.316.265.18	1.599.734.82 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		482.618.83 1.025.000.00	81.723.88 460.657.29	564.342.71 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		482.618.83 1.025.000.00	81.723.88 460.657.29	564.342.71 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		482.618.83 1.025.000.00	81.723.88 460.657.29	564.342.71 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		482.618.83 1.025.000.00	81.723.88 460.657.29	564.342.71 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		482.618.83 1.025.000.00	81.723.88 460.657.29	564.342.71 0.00
7.2.1.5.02.1.1	58 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		482.618.83 1.025.000.00	81.723.88 460.657.29	564.342.71 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		482.618.83 1.025.000.00	81.723.88 460.657.29	564.342.71
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		878.274.97 1.891.000.00	157.117.14 855.607.89	1.035.392.11 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		878.274.97 1.891.000.00	157.117.14 855.607.89	1.035.392.11 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		878.274.97 1.891.000.00	157.117.14 855.607.89	1.035.392.11 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		878.274.97 1.891.000.00	157.117.14 855.607.89	1.035.392.11 0.00
7.9.9.9.01.0.1	59 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		878.274.97 1.891.000.00	157.117.14 855.607.89	1.035.392.11 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		878.274.97 1.891.000.00	157.117.14 855.607.89	1.035.392.11
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-31.346.80 0.00	0.00 31.346.80	-31.346.80 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-31.346.80 0.00	0.00 31.346.80	-31.346.80 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-31.346.80 0.00	0.00 31.346.80	-31.346.80 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico		16 ago 2024 12:39 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-31.346.80 0.00	0.00 31.346.80	-31.346.80 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-31.346.80 0.00	0.00 31.346.80	-31.346.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-31.346.80 0.00	0.00 31.346.80	-31.346.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	140 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-31.346.80 0.00	0.00 31.346.80	-31.346.80 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-31.346.80 0.00	0.00 31.346.80	-31.346.80 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.123.082.70 4.856.500.00	398.051.27 2.340.809.21	2.521.133.97 5.443.18
7	7 I.R.R.F		29.435.14 0.00	6.316.11 0.00	35.751.25 35.751.25
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		1.445.15 0.00	191.99 0.00	1.637.14 1.637.14
105	105 EMPRESTIMO SIC00B		3.773.29 0.00	0.00 0.00	3.773.29 3.773.29
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA		7.619.90 0.00	0.00 0.00	7.619.90 7.619.90
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		25.993.12 0.00	5.027.75 0.00	31.020.87 31.020.87
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)		36.404.71 0.00	6.901.98 0.00	43.306.69 43.306.69
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA		21.855.52 0.00	4.971.99 0.00	26.827.51 26.827.51
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		340.308.20 0.00	71.742.74 0.00	412.050.94 412.050.94
40	40 EMPRESTIMO SIC00B PREV DANTA		18.553.33 0.00	6.249.86 0.00	24.803.19 24.803.19
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA		564.80 0.00	112.96 0.00	677.76 677.76
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		17.438.22 0.00	4.162.70 0.00	21.600.92 21.600.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			503.391.38	105.678.08	609.069.46

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico		16 ago 2024 12:39 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.626.474.08 4.856.500.00	503.729.35 2.340.809.21	3.130.203.43 5.443.18
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		129.943.15 7.337.973.12	0.10 8.125.605.20	129.943.15 7.337.973.12
SOMA DOS SALDOS:		7.467.916.27	8.125.605.30	7.467.916.27
TOTAL GERAL:		10.094.390.35	8.629.334.65	10.598.119.70

SILVERIO DE OLAIR COSTA
CPF: 390.122.716-49
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR