

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		26 dez 2024 13:24 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		1.365.919.89	119.665.42	1.485.585.31
			1.940.500.00	454.914.69	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		813.287.67	81.494.95	894.782.62
			1.033.500.00	138.717.38	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		813.287.67	81.494.95	894.782.62
			1.033.500.00	138.717.38	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		813.287.67	81.494.95	894.782.62
			1.033.500.00	138.717.38	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		813.287.67	81.494.95	894.782.62
			1.028.500.00	133.717.38	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		801.730.85	81.494.95	883.225.80
			1.025.000.00	141.774.20	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		801.730.85	81.494.95	883.225.80
			1.025.000.00	141.774.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		801.730.85	81.494.95	883.225.80
			1.025.000.00	141.774.20	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		11.556.82	0.00	11.556.82
			3.000.00	0.00	8.556.82
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		11.556.82	0.00	11.556.82
			3.000.00	0.00	8.556.82
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		11.556.82	0.00	11.556.82
			3.000.00		8.556.82
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
	1.800.000.000Recursos 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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			5.000.00	5.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		551.308.94	38.170.47	589.479.41
			856.000.00	266.520.59	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		551.308.94	38.170.47	589.479.41
			856.000.00	266.520.59	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		551.308.94	38.170.47	589.479.41
			856.000.00	266.520.59	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		551.308.94	38.170.47	589.479.41
			856.000.00	266.520.59	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		551.308.94	38.170.47	589.479.41
			856.000.00	300.000.00	33.479.41
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		551.308.94	38.170.47	589.479.41
			556.000.00		33.479.41
	1.802.000.000Recursos 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 NOVEMBRO DE 2024 Analítico		26 dez 2024 13:24 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	2.323.565.69 2.916.000.00	242.958.65 349.475.66	2.566.524.34 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	812.235.71 1.025.000.00	82.771.42 129.992.87	895.007.13 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	812.235.71 1.025.000.00	82.771.42 129.992.87	895.007.13 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	812.235.71 1.025.000.00	82.771.42 129.992.87	895.007.13 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	812.235.71 1.025.000.00	82.771.42 129.992.87	895.007.13 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	812.235.71 1.025.000.00	82.771.42 129.992.87	895.007.13 0.00
7.2.1.5.02.1.1	58 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	812.235.71 1.025.000.00	82.771.42 129.992.87	895.007.13 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	812.235.71 1.025.000.00	82.771.42 129.992.87	895.007.13
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.511.329.98 1.891.000.00	160.187.23 219.482.79	1.671.517.21 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.511.329.98 1.891.000.00	160.187.23 219.482.79	1.671.517.21 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.511.329.98 1.891.000.00	160.187.23 219.482.79	1.671.517.21 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.511.329.98 1.891.000.00	160.187.23 219.482.79	1.671.517.21 0.00
7.9.9.9.01.0.1	59 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.511.329.98 1.891.000.00	160.187.23 219.482.79	1.671.517.21 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.511.329.98 1.891.000.00	160.187.23 219.482.79	1.671.517.21
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-40.978.83 0.00	-8.32 40.987.15	-40.987.15 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-40.978.83 0.00	-8.32 40.987.15	-40.987.15 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-40.978.83 0.00	-8.32 40.987.15	-40.987.15 0.00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-40.978.83 0.00	-8.32 40.987.15	-40.987.15 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-40.978.83 0.00	-8.32 40.987.15	-40.987.15 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-40.978.83 0.00	-8.32 40.987.15	-40.987.15 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	140 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-40.978.83 0.00	-8.32 40.987.15	-40.987.15 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-40.978.83 0.00	-8.32 40.987.15	-40.987.15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.648.506.75 4.856.500.00	362.615.75 888.237.01	4.011.122.50 42.859.51
7	7 I.R.R.F		60.767.32 0.00	6.059.58 0.00	66.826.90 66.826.90
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		2.852.89 0.00	651.47 0.00	3.504.36 3.504.36
105	105 EMPRESTIMO SICO0B		3.773.29 0.00	0.00 0.00	3.773.29 3.773.29
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA		11.443.01 0.00	0.00 0.00	11.443.01 11.443.01
139	139 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA - TM		113.81 0.00	0.00 0.00	113.81 113.81
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		46.104.12 0.00	5.027.75 0.00	51.131.87 51.131.87
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)		64.012.63 0.00	6.901.98 0.00	70.914.61 70.914.61
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA		41.943.48 0.00	5.071.99 0.00	47.015.47 47.015.47
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		622.979.30 0.00	74.950.17 0.00	697.929.47 697.929.47
40	40 EMPRESTIMO SICO0B PREV DANTA		42.192.59 0.00	6.190.59 0.00	48.383.18 48.383.18
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA		960.16 0.00	84.72 0.00	1.044.88 1.044.88
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		34.089.02 0.00	4.162.70 0.00	38.251.72 38.251.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			931.231.62	109.100.95	1.040.332.57

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		26 dez 2024 13:24 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.579.738.37 4.856.500.00	471.716.70 888.237.01	5.051.455.07 42.859.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		129.943.15 7.337.973.12	0.00 8.454.742.53	129.943.15 7.337.973.12
SOMA DOS SALDOS:		7.467.916.27	8.454.742.53	7.467.916.27
TOTAL GERAL:		12.047.654.64	8.926.459.23	12.519.371.34

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-087296/0-4
CONTADOR