

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:09 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	1.221.221.55 1.940.500.00	144.698.34 574.580.11	1.365.919.89 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	731.388.34 1.033.500.00	81.899.33 220.212.33	813.287.67 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	731.388.34 1.033.500.00	81.899.33 220.212.33	813.287.67 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	731.388.34 1.033.500.00	81.899.33 220.212.33	813.287.67 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	731.388.34 1.028.500.00	81.899.33 215.212.33	813.287.67 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	719.945.33 1.025.000.00	81.785.52 223.269.15	801.730.85 0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	719.945.33 1.025.000.00	81.785.52 223.269.15	801.730.85 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	719.945.33 1.025.000.00	81.785.52 223.269.15	801.730.85 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.443.01 3.000.00	113.81 0.00	11.556.82 8.556.82
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.443.01 3.000.00	113.81 0.00	11.556.82 8.556.82
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.443.01 3.000.00	113.81 0.00	11.556.82 8.556.82
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	25 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 5.000.00	0.00 5.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 5.000.00	0.00 5.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 5.000.00	0.00 5.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 5.000.00	0.00 5.000.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	488.509.93 856.000.00	62.799.01 304.691.06	551.308.94 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	488.509.93 856.000.00	62.799.01 304.691.06	551.308.94 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	488.509.93 856.000.00	62.799.01 304.691.06	551.308.94 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	488.509.93 856.000.00	62.799.01 304.691.06	551.308.94 0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	488.509.93 856.000.00	62.799.01 304.691.06	551.308.94 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	488.509.93 556.000.00	62.799.01 4.691.06	551.308.94 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 300.000.00	0.00 300.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.323.28 51.000.00	0.00 49.676.72	1.323.28 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.323.28 1.000.00	0.00 0.00	1.323.28 323.28
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.323.28 1.000.00	0.00 0.00	1.323.28 323.28

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:09 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		2.081.089.63 2.916.000.00	242.476.06 592.434.31	2.323.565.69 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		729.173.74 1.025.000.00	83.061.97 212.764.29	812.235.71 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		729.173.74 1.025.000.00	83.061.97 212.764.29	812.235.71 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		729.173.74 1.025.000.00	83.061.97 212.764.29	812.235.71 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		729.173.74 1.025.000.00	83.061.97 212.764.29	812.235.71 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		729.173.74 1.025.000.00	83.061.97 212.764.29	812.235.71 0.00
7.2.1.5.02.1.1	58 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		729.173.74 1.025.000.00	83.061.97 212.764.29	812.235.71 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		729.173.74 1.025.000.00	83.061.97 212.764.29	812.235.71
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.351.915.89 1.891.000.00	159.414.09 379.670.02	1.511.329.98 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.351.915.89 1.891.000.00	159.414.09 379.670.02	1.511.329.98 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.351.915.89 1.891.000.00	159.414.09 379.670.02	1.511.329.98 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.351.915.89 1.891.000.00	159.414.09 379.670.02	1.511.329.98 0.00
7.9.9.9.01.0.1	59 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.351.915.89 1.891.000.00	159.414.09 379.670.02	1.511.329.98 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.351.915.89 1.891.000.00	159.414.09 379.670.02	1.511.329.98
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-36.021.55 0.00	-4.957.28 40.978.83	-40.978.83 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-36.021.55 0.00	-4.957.28 40.978.83	-40.978.83 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-36.021.55 0.00	-4.957.28 40.978.83	-40.978.83 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		-36.021.55 0.00	-4.957.28 40.978.83	-40.978.83 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-36.021.55 0.00	-4.957.28 40.978.83	-40.978.83 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-36.021.55 0.00	-4.957.28 40.978.83	-40.978.83 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	140 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-36.021.55 0.00	-4.957.28 40.978.83	-40.978.83 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-36.021.55 0.00	-4.957.28 40.978.83	-40.978.83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.266.289.63 4.856.500.00	382.217.12 1.217.373.35	3.648.506.75 9.380.10
7	7 I.R.R.F		53.913.16 0.00	6.854.16 0.00	60.767.32 60.767.32
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		1.810.27 0.00	1.042.62 0.00	2.852.89 2.852.89
105	105 EMPRESTIMO SIC00B		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		0.00 0.00	113.81 0.00	113.81 113.81
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		41.076.37 0.00	5.027.75 0.00	46.104.12 46.104.12
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)		57.110.65 0.00	6.901.98 0.00	64.012.63 64.012.63
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA		36.871.49 0.00	5.071.99 0.00	41.943.48 41.943.48
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		547.149.85 0.00	75.829.45 0.00	622.979.30 622.979.30
40	40 EMPRESTIMO SIC00B PREV DANTA		36.635.11 0.00	5.557.48 0.00	42.192.59 42.192.59
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA		875.44 0.00	84.72 0.00	960.16 960.16
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		29.926.32 0.00	4.162.70 0.00	34.089.02 34.089.02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			820.584.96	110.646.66	931.231.62

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:09 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.086.874.59 4.856.500.00	492.863.78 1.217.373.35	4.579.738.37 9.380.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		129.943.15 7.337.973.12	-832.22 8.358.434.90	129.943.15 7.337.973.12
SOMA DOS SALDOS:		7.467.916.27	8.357.602.68	7.467.916.27
TOTAL GERAL:		11.554.790.86	8.850.466.46	12.047.654.64

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