

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		28 mai 2025 14:46 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	513.784.21 2.091.000.00	217.147.08 1.360.068.71	730.931.29 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	253.757.37 1.090.000.00	87.033.62 749.209.01	340.790.99 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	253.757.37 1.090.000.00	87.033.62 749.209.01	340.790.99 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	253.757.37 1.089.750.00	87.033.62 748.959.01	340.790.99 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	253.757.37 1.088.750.00	87.033.62 747.959.01	340.790.99 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	253.757.37 1.088.000.00	87.033.62 747.209.01	340.790.99 0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	253.757.37 1.088.000.00	87.033.62 747.209.01	340.790.99 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	253.757.37 1.088.000.00	87.033.62 747.209.01	340.790.99
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00 250.00	0.00 250.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00 250.00	0.00 250.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 250.00	0.00 250.00	
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	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0.00 250.00	0.00 250.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0.00 250.00	0.00 250.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0.00 250.00	0.00 250.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.1	27 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0.00 250.00	0.00 250.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 250.00	0.00 250.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	260.026.84 950.000.00	130.113.46 559.859.70	390.140.30 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	260.026.84 950.000.00	130.113.46 559.859.70	390.140.30 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	260.026.84 950.000.00	130.113.46 559.859.70	390.140.30 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	260.026.84 950.000.00	130.113.46 559.859.70	390.140.30 0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	260.026.84 950.000.00	130.113.46 559.859.70	390.140.30 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		28 mai 2025 14:46 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		260.026.84	130.113.46	390.140.30
			650.000.00	259.859.70	
	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		0.00	0.00	0.00
			51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic 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	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	53 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	54 Outras Restituições - Principal		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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	55 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		752.325.56	256.954.12	1.009.279.68
			3.148.000.00	2.138.720.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		257.183.45	88.175.59	345.359.04
			1.088.000.00	742.640.96	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		257.183.45	88.175.59	345.359.04
			1.088.000.00	742.640.96	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		257.183.45	88.175.59	345.359.04
			1.088.000.00	742.640.96	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		257.183.45	88.175.59	345.359.04
			1.088.000.00	742.640.96	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		257.183.45	88.175.59	345.359.04
			1.088.000.00	742.640.96	0.00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		257.183.45	88.175.59	345.359.04
			1.088.000.00	742.640.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		257.183.45	88.175.59	345.359.04
			1.088.000.00	742.640.96	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		495.142.11	168.778.53	663.920.64
			2.060.000.00	1.396.079.36	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		495.142.11	168.778.53	663.920.64
			2.060.000.00	1.396.079.36	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		495.142.11	168.778.53	663.920.64
			2.060.000.00	1.396.079.36	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		495.142.11	168.778.53	663.920.64
			2.060.000.00	1.396.079.36	0.00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.1	62 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		495.142.11	168.778.53	663.920.64
			2.060.000.00	1.396.079.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		495.142.11	168.778.53	663.920.64
			2.060.000.00	1.396.079.36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.266.109.77	474.101.20	1.740.210.97
			5.239.000.00	3.498.789.03	0.00
7	7 I.R.R.F		15.446.95	15.265.83	30.712.78
			0.00	0.00	30.712.78
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		465.64	732.76	1.198.40
			0.00	0.00	1.198.40
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA		0.00	4.873.02	4.873.02
			0.00	0.00	4.873.02
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		91.08	91.08	182.16
			0.00	0.00	182.16
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		11.552.66	11.552.66	23.105.32
			0.00	0.00	23.105.32
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)		12.031.25	11.753.50	23.784.75
			0.00	0.00	23.784.75
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA		8.370.38	8.554.79	16.925.17
			0.00	0.00	16.925.17
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		146.081.52	148.806.11	294.887.63
			0.00	0.00	294.887.63
40	40 EMPRESTIMO SIC00B PREV DANTA		12.132.86	9.435.68	21.568.54
			0.00	0.00	21.568.54
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA		91.08	91.08	182.16
			0.00	0.00	182.16
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		8.325.40	8.325.40	16.650.80
			0.00	0.00	16.650.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			214.588.82	219.481.91	434.070.73

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		28 mai 2025 14:46 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.480.698.59 5.239.000.00	693.583.11 3.498.789.03	2.174.281.70 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		256.25 8.231.799.15	0.00 8.868.147.46	256.25 8.231.799.15
SOMA DOS SALDOS:		8.232.055.40	8.868.147.46	8.232.055.40
TOTAL GERAL:		9.712.753.99	9.561.730.57	10.406.337.10

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA
CPF: 097.752.906-19
ORDENADOR

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

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/0-4
CONTADOR