

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		31 mar 2025 13:06 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	206.482.15	152.788.93	359.271.08
		2.091.000.00	1.731.728.92	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	81.421.89	85.793.32	167.215.21
		1.090.000.00	922.784.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	81.421.89	85.793.32	167.215.21
		1.090.000.00	922.784.79	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	81.421.89	85.793.32	167.215.21
		1.089.750.00	922.534.79	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	81.421.89	85.793.32	167.215.21
		1.088.750.00	921.534.79	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	81.421.89	85.793.32	167.215.21
		1.088.000.00	920.784.79	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	81.421.89	85.793.32	167.215.21
		1.088.000.00	920.784.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	81.421.89	85.793.32	167.215.21
		1.088.000.00	920.784.79	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		250.00	250.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	0.00	0.00
		250.00	250.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		250.00	250.00	
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
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00
		250.00	250.00	0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0.00	0.00	0.00
		250.00	250.00	0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0.00	0.00	0.00
		250.00	250.00	0.00
1.2.1.9.50.1.1	27 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0.00	0.00	0.00
		250.00	250.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		250.00	250.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	125.060.26	66.995.61	192.055.87
		950.000.00	757.944.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	125.060.26	66.995.61	192.055.87
		950.000.00	757.944.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	125.060.26	66.995.61	192.055.87
		950.000.00	757.944.13	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	125.060.26	66.995.61	192.055.87
		950.000.00	757.944.13	0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	125.060.26	66.995.61	192.055.87
		950.000.00	757.944.13	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		31 mar 2025 13:06 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. (		125.060.26	66.995.61	192.055.87
			650.000.00	457.944.13	
	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		241.916.64	254.897.37	496.814.01
			3.148.000.00	2.651.185.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		82.563.94	86.935.37	169.499.31
			1.088.000.00	918.500.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		82.563.94	86.935.37	169.499.31
			1.088.000.00	918.500.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		82.563.94	86.935.37	169.499.31
			1.088.000.00	918.500.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		82.563.94	86.935.37	169.499.31
			1.088.000.00	918.500.69	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		82.563.94	86.935.37	169.499.31
			1.088.000.00	918.500.69	0.00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		82.563.94	86.935.37	169.499.31
			1.088.000.00	918.500.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		82.563.94	86.935.37	169.499.31
			1.088.000.00	918.500.69	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		159.352.70	167.962.00	327.314.70
			2.060.000.00	1.732.685.30	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		159.352.70	167.962.00	327.314.70
			2.060.000.00	1.732.685.30	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		159.352.70	167.962.00	327.314.70
			2.060.000.00	1.732.685.30	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		159.352.70	167.962.00	327.314.70
			2.060.000.00	1.732.685.30	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		31 mar 2025 13:06 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.1	62 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		159.352.70	167.962.00	327.314.70
			2.060.000.00	1.732.685.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		159.352.70	167.962.00	327.314.70
			2.060.000.00	1.732.685.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			448.398.79	407.686.30	856.085.09
			5.239.000.00	4.382.914.91	0.00
7	7 I.R.R.F		4.69	14.952.46	14.957.15
			0.00	0.00	14.957.15
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		0.00	465.64	465.64
			0.00	0.00	465.64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	91.08	91.08
			0.00	0.00	91.08
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		0.00	11.552.66	11.552.66
			0.00	0.00	11.552.66
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)		0.00	12.031.25	12.031.25
			0.00	0.00	12.031.25
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA		0.00	8.370.38	8.370.38
			0.00	0.00	8.370.38
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		0.00	146.081.52	146.081.52
			0.00	0.00	146.081.52
40	40 EMPRESTIMO SIC00B PREV DANTA		0.00	12.132.86	12.132.86
			0.00	0.00	12.132.86
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA		0.00	91.08	91.08
			0.00	0.00	91.08
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		0.00	8.325.40	8.325.40
			0.00	0.00	8.325.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.69	214.094.33	214.099.02

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		31 mar 2025 13:06 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		448.403.48 5.239.000.00	621.780.63 4.382.914.91	1.070.184.11 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		256.25 8.231.799.15	9.649.42 8.637.737.06	256.25 8.231.799.15
SOMA DOS SALDOS:		8.232.055.40	8.647.386.48	8.232.055.40
TOTAL GERAL:		8.680.458.88	9.269.167.11	9.302.239.51

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