

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 10:40 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	730.931.29	166.944.23	897.875.52
		2.091.000.00	1.193.124.48	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	340.790.99	86.975.02	427.766.01
		1.090.000.00	662.233.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	340.790.99	86.975.02	427.766.01
		1.090.000.00	662.233.99	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	340.790.99	86.975.02	427.766.01
		1.089.750.00	661.983.99	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	340.790.99	86.975.02	427.766.01
		1.088.750.00	660.983.99	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	340.790.99	86.975.02	427.766.01
		1.088.000.00	660.233.99	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	340.790.99	86.975.02	427.766.01
		1.088.000.00	660.233.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	340.790.99	86.975.02	427.766.01
		1.088.000.00	660.233.99	
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	390.140.30	79.969.21	470.109.51
		950.000.00	479.890.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	390.140.30	79.969.21	470.109.51
		950.000.00	479.890.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	390.140.30	79.969.21	470.109.51
		950.000.00	479.890.49	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	390.140.30	79.969.21	470.109.51
		950.000.00	479.890.49	0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	390.140.30	79.969.21	470.109.51
		950.000.00	479.890.49	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 10:40 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. (		390.140.30	79.969.21	470.109.51
			650.000.00	179.890.49	
	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		1.009.279.68	257.880.13	1.267.159.81
			3.148.000.00	1.880.840.19	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		345.359.04	88.283.12	433.642.16
			1.088.000.00	654.357.84	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		345.359.04	88.283.12	433.642.16
			1.088.000.00	654.357.84	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		345.359.04	88.283.12	433.642.16
			1.088.000.00	654.357.84	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		345.359.04	88.283.12	433.642.16
			1.088.000.00	654.357.84	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		345.359.04	88.283.12	433.642.16
			1.088.000.00	654.357.84	0.00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		345.359.04	88.283.12	433.642.16
			1.088.000.00	654.357.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		345.359.04	88.283.12	433.642.16
			1.088.000.00	654.357.84	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		663.920.64	169.597.01	833.517.65
			2.060.000.00	1.226.482.35	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		663.920.64	169.597.01	833.517.65
			2.060.000.00	1.226.482.35	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		663.920.64	169.597.01	833.517.65
			2.060.000.00	1.226.482.35	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		663.920.64	169.597.01	833.517.65
			2.060.000.00	1.226.482.35	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		663.920.64	169.597.01	833.517.65
			2.060.000.00	1.226.482.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		663.920.64	169.597.01	833.517.65
			2.060.000.00	1.226.482.35	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.740.210.97	424.824.36	2.165.035.33
			5.239.000.00	3.073.964.67	0.00
7	7 I.R.R.F		30.712.78	489.80	31.202.58
			0.00	0.00	31.202.58
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		1.198.40	0.00	1.198.40
			0.00	0.00	1.198.40
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA		4.873.02	0.00	4.873.02
			0.00	0.00	4.873.02
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		182.16	0.00	182.16
			0.00	0.00	182.16
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		23.105.32	0.00	23.105.32
			0.00	0.00	23.105.32
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)		23.264.75	0.00	23.264.75
			0.00	0.00	23.264.75
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA		16.925.17	0.00	16.925.17
			0.00	0.00	16.925.17
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		294.887.63	0.00	294.887.63
			0.00	0.00	294.887.63
40	40 EMPRESTIMO SIC00B PREV DANTA		21.568.54	633.11	22.201.65
			0.00	0.00	22.201.65
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA		182.16	0.00	182.16
			0.00	0.00	182.16
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		16.650.80	0.00	16.650.80
			0.00	0.00	16.650.80
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		433.550.73	1.122.91	434.673.64

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 10:40 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.173.761.70 5.239.000.00	425.947.27 3.073.964.67	2.599.708.97 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		256.25 8.231.799.15	18.463.78 8.752.260.46	256.25 8.231.799.15
SOMA DOS SALDOS:		8.232.055.40	8.770.724.24	8.232.055.40
TOTAL GERAL:		10.405.817.10	9.196.671.51	10.831.764.37

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/O-4
CONTADOR