

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 12:09 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	359.271.08 2.091.000.00	154.513.13 1.577.215.79	513.784.21 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	167.215.21 1.090.000.00	86.542.16 836.242.63	253.757.37 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	167.215.21 1.090.000.00	86.542.16 836.242.63	253.757.37 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	167.215.21 1.089.750.00	86.542.16 835.992.63	253.757.37 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	167.215.21 1.088.750.00	86.542.16 834.992.63	253.757.37 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	167.215.21 1.088.000.00	86.542.16 834.242.63	253.757.37 0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	167.215.21 1.088.000.00	86.542.16 834.242.63	253.757.37 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	167.215.21 1.088.000.00	86.542.16 834.242.63	253.757.37
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	192.055.87 950.000.00	67.970.97 689.973.16	260.026.84 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	192.055.87 950.000.00	67.970.97 689.973.16	260.026.84 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	192.055.87 950.000.00	67.970.97 689.973.16	260.026.84 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	192.055.87 950.000.00	67.970.97 689.973.16	260.026.84 0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	192.055.87 950.000.00	67.970.97 689.973.16	260.026.84 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 12:09 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		192.055.87	67.970.97
			650.000.00	389.973.16
	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
			51.000.00	51.000.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00
			500.00	500.00
1.9.2.2.03.0.1	53 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	0.00
			500.00	500.00
	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
			500.00	500.00
1.9.2.2.99.0.1	54 Outras Restituições - Principal		0.00	0.00
			500.00	500.00
	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
			50.000.00	50.000.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00
1.9.9.9.03.0.1	55 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00
	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		496.814.01	255.511.55
			3.148.000.00	2.395.674.44
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		169.499.31	87.684.14
			1.088.000.00	830.816.55
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		169.499.31	87.684.14
			1.088.000.00	830.816.55
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		169.499.31	87.684.14
			1.088.000.00	830.816.55
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		169.499.31	87.684.14
			1.088.000.00	830.816.55
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		169.499.31	87.684.14
			1.088.000.00	830.816.55
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		169.499.31	87.684.14
			1.088.000.00	830.816.55
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		169.499.31	87.684.14
			1.088.000.00	830.816.55
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		327.314.70	167.827.41
			2.060.000.00	1.564.857.89
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		327.314.70	167.827.41
			2.060.000.00	1.564.857.89
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		327.314.70	167.827.41
			2.060.000.00	1.564.857.89
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		327.314.70	167.827.41
			2.060.000.00	1.564.857.89

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 12:09 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		327.314.70	167.827.41	495.142.11
			2.060.000.00	1.564.857.89	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		327.314.70	167.827.41	495.142.11
			2.060.000.00	1.564.857.89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			856.085.09	410.024.68	1.266.109.77
			5.239.000.00	3.972.890.23	0.00
7	7 I.R.R.F		14.957.15	489.80	15.446.95
			0.00	0.00	15.446.95
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		465.64	0.00	465.64
			0.00	0.00	465.64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		91.08	0.00	91.08
			0.00	0.00	91.08
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		11.552.66	0.00	11.552.66
			0.00	0.00	11.552.66
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)		12.031.25	0.00	12.031.25
			0.00	0.00	12.031.25
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA		8.370.38	0.00	8.370.38
			0.00	0.00	8.370.38
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		146.081.52	0.00	146.081.52
			0.00	0.00	146.081.52
40	40 EMPRESTIMO SIC00B PREV DANTA		12.132.86	0.00	12.132.86
			0.00	0.00	12.132.86
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA		91.08	0.00	91.08
			0.00	0.00	91.08
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		8.325.40	0.00	8.325.40
			0.00	0.00	8.325.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			214.099.02	489.80	214.588.82

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 12:09 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.070.184.11 5.239.000.00	410.514.48 3.972.890.23	1.480.698.59 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		256.25 8.231.799.15	17.270.47 8.469.202.54	256.25 8.231.799.15
SOMA DOS SALDOS:		8.232.055.40	8.486.473.01	8.232.055.40
TOTAL GERAL:		9.302.239.51	8.896.987.49	9.712.753.99

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