

Analítico

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	774.904,51 2.411.000,00	246.417,72 1.389.677,77	1.021.322,23 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	349.978,03 1.210.000,00	88.995,56 771.026,41	438.973,59 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	349.978,03 1.210.000,00	88.995,56 771.026,41	438.973,59 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	349.978,03 1.210.000,00	88.995,56 771.026,41	438.973,59 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	349.978,03 1.209.000,00	88.995,56 770.026,41	438.973,59 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	349.861,64 1.208.000,00	88.881,70 769.256,66	438.743,34 0,00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	349.861,64 1.208.000,00	88.881,70 769.256,66	438.743,34 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (349.861,64 1.208.000,00	88.881,70 769.256,66	438.743,34
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	116,39 500,00	113,86 269,75	230,25 0,00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	116,39 500,00	113,86 269,75	230,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (116,39 500,00	113,86 269,75	230,25
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
	1.800.000.0000 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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	349.066,10 1.150.000,00	128.146,46 672.787,44	477.212,56 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	349.066,10 1.150.000,00	128.146,46 672.787,44	477.212,56 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	349.066,10 1.150.000,00	128.146,46 672.787,44	477.212,56 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	349.066,10 1.150.000,00	128.146,46 672.787,44	477.212,56 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	349.066,10 1.150.000,00	128.146,46 672.787,44	477.212,56 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (349.066,10 850.000,00	128.146,46 372.787,44	477.212,56
	1.802.000.0000 Recursos 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	75.860,38 51.000,00	29.275,70 0,00	105.136,08 54.136,08
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00

Analítico

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	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	61 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos 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	62 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	75.860,38	29.275,70	105.136,08
		50.000,00	0,00	55.136,08
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	75.860,38	29.275,70	105.136,08
		50.000,00	0,00	55.136,08
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	75.860,38	29.275,70	105.136,08
		50.000,00	0,00	55.136,08
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	75.860,38	29.275,70	105.136,08
		50.000,00	0,00	55.136,08
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (75.860,38	29.275,70	105.136,08
		50.000,00		55.136,08
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.074.679,16	363.819,13	1.438.498,29
		3.541.000,00	2.102.501,71	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	356.666,87	90.221,50	446.888,37
		1.208.000,00	761.111,63	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	356.666,87	90.221,50	446.888,37
		1.208.000,00	761.111,63	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	356.666,87	90.221,50	446.888,37
		1.208.000,00	761.111,63	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	356.666,87	90.221,50	446.888,37
		1.208.000,00	761.111,63	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	356.666,87	90.221,50	446.888,37
		1.208.000,00	761.111,63	0,00
7.2.1.5.02.1.1	71 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	356.666,87	90.221,50	446.888,37
		1.208.000,00	761.111,63	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (356.666,87	90.221,50	446.888,37
		1.208.000,00	761.111,63	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	718.012,29	273.597,63	991.609,92
		2.333.000,00	1.341.390,08	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	718.012,29	273.597,63	991.609,92
		2.333.000,00	1.341.390,08	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	718.012,29	273.597,63	991.609,92
		2.333.000,00	1.341.390,08	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	718.012,29	273.597,63	991.609,92
		2.333.000,00	1.341.390,08	0,00
7.9.9.9.01.0.1	72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	718.012,29	273.597,63	991.609,92
		2.333.000,00	1.341.390,08	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (718.012,29	273.597,63	991.609,92
		2.333.000,00	1.341.390,08	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.911,72	0,00	-1.911,72
		0,00	1.911,72	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.911,72	0,00	-1.911,72
		0,00	1.911,72	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.911,72	0,00	-1.911,72
		0,00	1.911,72	0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.911,72 0,00	0,00 1.911,72	-1.911,72 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.911,72 0,00	0,00 1.911,72	-1.911,72 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.911,72 0,00	0,00 1.911,72	-1.911,72 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	73 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.911,72 0,00	0,00 1.911,72	-1.911,72 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.911,72 0,00	0,00 1.911,72	-1.911,72 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.847.671,95 5.952.000,00	610.236,85 3.549.227,28	2.457.908,80 55.136,08
7	7 I.R.R.F	16.149,39 0,00	10.439,83 0,00	26.589,22 26.589,22
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	929,04 0,00	0,00 0,00	929,04 929,04
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	144,62 0,00	113,86 0,00	258,48 258,48
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	9.472,79 0,00	10.212,01 0,00	19.684,80 19.684,80
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,40 0,00	129,68 0,00	320,08 320,08
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	12.872,70 0,00	7.917,64 0,00	20.790,34 20.790,34
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	11.868,33 0,00	8.592,31 0,00	20.460,64 20.460,64
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	226.015,68 0,00	155.805,77 0,00	381.821,45 381.821,45
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	24.695,07 0,00	16.463,38 0,00	41.158,45 41.158,45
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	302.338,02	209.674,48	512.012,50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO DANTA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

26 mai 2026 10:48
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.150.009,97	819.911,33	2.969.921,30
	5.952.000,00	3.549.227,28	55.136,08
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.326,95	1.680,06	24.326,95
	9.934.050,36	10.804.759,86	9.934.050,36
SOMA DOS SALDOS:			
	9.958.377,31	10.806.439,92	9.958.377,31
TOTAL GERAL:			
	12.108.387,28	11.626.351,25	12.928.298,61

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA
CPF: 097.752.906-19
ORDENADOR

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

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR