

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

29 jun 2023 12:09  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	446.356.41	135.329.12	581.685.53
		1.614.000.00	1.032.314.47	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	198.370.62	70.346.94	268.717.56
		913.000.00	644.282.44	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	198.370.62	70.346.94	268.717.56
		913.000.00	644.282.44	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	198.370.62	70.346.94	268.717.56
		913.000.00	644.282.44	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	197.613.86	69.952.08	267.565.94
		908.000.00	640.434.06	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	197.613.86	68.778.39	266.392.25
		907.000.00	640.607.75	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	197.613.86	68.778.39	266.392.25
		907.000.00	640.607.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	197.613.86	68.778.39	266.392.25
		907.000.00	640.607.75	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	1.173.69	1.173.69
		500.00	0.00	673.69
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	1.173.69	1.173.69
		500.00	0.00	673.69
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	1.173.69	1.173.69
		500.00		673.69
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	756.76	394.86	1.151.62
		5.000.00	3.848.38	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	756.76	394.86	1.151.62
		5.000.00	3.848.38	0.00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	756.76	394.86	1.151.62
		5.000.00	3.848.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	756.76	394.86	1.151.62
		5.000.00	3.848.38	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	247.985.79	64.982.18	312.967.97
		650.000.00	337.032.03	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	247.985.79	64.982.18	312.967.97
		650.000.00	337.032.03	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	247.985.79	64.982.18	312.967.97
		650.000.00	337.032.03	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	247.985.79	64.982.18	312.967.97
		650.000.00	337.032.03	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	247.985.79	64.982.18	312.967.97
		650.000.00	337.032.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	247.985.79	64.982.18	312.967.97
		365.000.00	52.032.03	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		285.000.00	285.000.00	
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

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

29 jun 2023 12:09  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
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	54 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	55 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	56 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	434.449.99	169.235.40	603.685.39
		2.134.000.00	1.530.314.61	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	196.195.88	68.780.64	264.976.52
		907.000.00	642.023.48	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	196.195.88	68.780.64	264.976.52
		907.000.00	642.023.48	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	196.195.88	68.780.64	264.976.52
		907.000.00	642.023.48	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	196.195.88	68.780.64	264.976.52
		907.000.00	642.023.48	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	196.195.88	68.780.64	264.976.52
		907.000.00	642.023.48	0.00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	196.195.88	68.780.64	264.976.52
		907.000.00	642.023.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	196.195.88	68.780.64	264.976.52
		907.000.00	642.023.48	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	238.254.11	100.454.76	338.708.87
		1.227.000.00	888.291.13	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	238.254.11	100.454.76	338.708.87
		1.227.000.00	888.291.13	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	238.254.11	100.454.76	338.708.87
		1.227.000.00	888.291.13	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	238.254.11	100.454.76	338.708.87
		1.227.000.00	888.291.13	0.00
7.9.9.9.01.0.1	63 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	238.254.11	100.454.76	338.708.87
		1.227.000.00	888.291.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	238.254.11	100.454.76	338.708.87
		1.227.000.00	888.291.13	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-87.96	0.00	-87.96
		0.00	87.96	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-87.96	0.00	-87.96
		0.00	87.96	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-87.96	0.00	-87.96
		0.00	87.96	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

29 jun 2023 12:09  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-87.96 0.00	0.00 87.96	-87.96 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-87.96 0.00	0.00 87.96	-87.96 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-87.96 0.00	0.00 87.96	-87.96 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-87.96 0.00	0.00 87.96	-87.96 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-87.96 0.00	0.00 87.96	-87.96 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>880.718.44 3.748.000.00</b>	<b>304.564.52 2.563.390.73</b>	<b>1.185.282.96 673.69</b>
7	7 I.R.R.F	15.019.53 0.00	13.611.03 0.00	28.630.56 28.630.56
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	70.40 0.00	224.44 0.00	294.84 294.84
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	10.246.59 0.00	6.158.24 0.00	16.404.83 16.404.83
136	136 PAGAMENTO INDEVIDO	441.15 0.00	0.00 0.00	441.15 441.15
137	137 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	385.00 0.00	0.00 0.00	385.00 385.00
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	0.00 0.00	1.173.69 0.00	1.173.69 1.173.69
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	12.635.48 0.00	8.317.62 0.00	20.953.10 20.953.10
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	25.543.74 0.00	17.029.16 0.00	42.572.90 42.572.90
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	8.187.03 0.00	5.458.02 0.00	13.645.05 13.645.05
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	184.775.38 0.00	126.067.91 0.00	310.843.29 310.843.29
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	6.271.26 0.00	4.180.84 0.00	10.452.10 10.452.10
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>263.575.56</b>	<b>182.220.95</b>	<b>445.796.51</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

29 jun 2023 12:09  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.144.294.00	486.785.47	1.631.079.47
	3.748.000.00	2.563.390.73	673.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.083.35	3.437.42	3.083.35
	6.731.043.86	6.991.924.76	6.731.043.86
SOMA DOS SALDOS:			
	6.734.127.21	6.995.362.18	6.734.127.21
TOTAL GERAL:			
	7.878.421.21	7.482.147.65	8.365.206.68

SILVERIO DE OLAIR COSTA  
CPF: 390.122.716-49  
ORDENADOR

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

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