

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:41  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.581.050.51	242.417.30	1.823.467.81
		1.614.000.00	0.00	209.467.81
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	796.701.00	147.962.78	944.663.78
		913.000.00	0.00	31.663.78
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	796.701.00	147.962.78	944.663.78
		913.000.00	0.00	31.663.78
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	796.701.00	147.962.78	944.663.78
		913.000.00	0.00	31.663.78
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	794.483.26	147.962.78	942.446.04
		908.000.00	0.00	34.446.04
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	790.000.15	147.962.78	937.962.93
		907.000.00	0.00	30.962.93
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	790.000.15	147.962.78	937.962.93
		907.000.00	0.00	30.962.93
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	790.000.15	147.962.78	937.962.93
		907.000.00		30.962.93
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.483.11	0.00	4.483.11
		500.00	0.00	3.983.11
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.483.11	0.00	4.483.11
		500.00	0.00	3.983.11
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.483.11	0.00	4.483.11
		500.00		3.983.11
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	2.217.74	0.00	2.217.74
		5.000.00	2.782.26	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.217.74	0.00	2.217.74
		5.000.00	2.782.26	0.00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.217.74	0.00	2.217.74
		5.000.00	2.782.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.217.74	0.00	2.217.74
		5.000.00	2.782.26	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	784.349.51	94.454.52	878.804.03
		650.000.00	0.00	228.804.03
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	784.349.51	94.454.52	878.804.03
		650.000.00	0.00	228.804.03
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	784.349.51	94.454.52	878.804.03
		650.000.00	0.00	228.804.03
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	784.349.51	94.454.52	878.804.03
		650.000.00	0.00	228.804.03
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	784.349.51	94.454.52	878.804.03
		650.000.00	285.000.00	513.804.03
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	784.349.51	94.454.52	878.804.03
		365.000.00		513.804.03
	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  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:41  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	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	1.845.161.78	254.327.53	2.099.489.31
		2.134.000.00	34.510.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	789.496.27	148.356.87	937.853.14
		907.000.00	0.00	30.853.14
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	789.496.27	148.356.87	937.853.14
		907.000.00	0.00	30.853.14
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	789.496.27	148.356.87	937.853.14
		907.000.00	0.00	30.853.14
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	789.496.27	148.356.87	937.853.14
		907.000.00	0.00	30.853.14
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	789.496.27	148.356.87	937.853.14
		907.000.00	0.00	30.853.14
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	789.496.27	148.356.87	937.853.14
		907.000.00	0.00	30.853.14
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	789.496.27	148.356.87	937.853.14
		907.000.00		30.853.14
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.055.665.51	105.970.66	1.161.636.17
		1.227.000.00	65.363.83	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.055.665.51	105.970.66	1.161.636.17
		1.227.000.00	65.363.83	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.055.665.51	105.970.66	1.161.636.17
		1.227.000.00	65.363.83	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.055.665.51	105.970.66	1.161.636.17
		1.227.000.00	65.363.83	0.00
7.9.9.9.01.0.1	63 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.055.665.51	105.970.66	1.161.636.17
		1.227.000.00	65.363.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.055.665.51	105.970.66	1.161.636.17
		1.227.000.00	65.363.83	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-22.238.55	0.00	-22.238.55
		0.00	22.238.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-22.238.55	0.00	-22.238.55
		0.00	22.238.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-22.238.55	0.00	-22.238.55
		0.00	22.238.55	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:41  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-22.238.55 0.00	0.00 22.238.55	-22.238.55 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-22.238.55 0.00	0.00 22.238.55	-22.238.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-22.238.55 0.00	0.00 22.238.55	-22.238.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-22.238.55 0.00	0.00 22.238.55	-22.238.55 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-22.238.55 0.00	0.00 22.238.55	-22.238.55 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.403.973.74 3.748.000.00</b>	<b>496.744.83 426.884.64</b>	<b>3.900.718.57 579.603.21</b>
7	7 I.R.R.F	56.114.50 0.00	11.230.53 0.00	67.345.03 67.345.03
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	1.810.21 0.00	0.00 0.00	1.810.21 1.810.21
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	33.255.11 0.00	5.616.76 0.00	38.871.87 38.871.87
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	4.483.11 0.00	0.00 0.00	4.483.11 4.483.11
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00 0.00	52.80 0.00	52.80 52.80
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	47.283.21 0.00	9.022.45 0.00	56.305.66 56.305.66
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	90.287.42 0.00	15.904.84 0.00	106.192.26 106.192.26
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	33.322.49 0.00	6.394.84 0.00	39.717.33 39.717.33
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	704.275.15 0.00	192.780.66 0.00	897.055.81 897.055.81
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	480.62 0.00	1.929.82 0.00	2.410.44 2.410.44
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	0.00 0.00	105.60 0.00	105.60 105.60
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	23.846.61 0.00	4.520.42 0.00	28.367.03 28.367.03
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00 0.00	200.00 0.00	200.00 200.00
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>995.984.58</b>	<b>247.758.72</b>	<b>1.243.743.30</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 08:41  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.399.958.32	744.503.55	5.144.461.87
	3.748.000.00	426.884.64	579.603.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.083.35	754.64	3.083.35
	6.731.043.86	7.618.934.07	6.731.043.86
SOMA DOS SALDOS:			
	6.734.127.21	7.619.688.71	6.734.127.21
TOTAL GERAL:			
	11.134.085.53	8.364.192.26	11.878.589.08

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