

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:27  
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	888.387.61	146.985.10	1.035.372.71
		1.614.000.00	578.627.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	416.618.07	75.159.21	491.777.28
		913.000.00	421.222.72	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	416.618.07	75.159.21	491.777.28
		913.000.00	421.222.72	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	416.618.07	75.159.21	491.777.28
		913.000.00	421.222.72	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	414.676.73	74.882.81	489.559.54
		908.000.00	418.440.46	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	413.503.04	74.882.81	488.385.85
		907.000.00	418.614.15	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	413.503.04	74.882.81	488.385.85
		907.000.00	418.614.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	413.503.04	74.882.81	488.385.85
		907.000.00	418.614.15	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.173.69	0.00	1.173.69
		500.00	0.00	673.69
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.173.69	0.00	1.173.69
		500.00	0.00	673.69
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.173.69	0.00	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	1.941.34	276.40	2.217.74
		5.000.00	2.782.26	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.941.34	276.40	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	1.941.34	276.40	2.217.74
		5.000.00	2.782.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.941.34	276.40	2.217.74
		5.000.00	2.782.26	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	471.769.54	71.825.89	543.595.43
		650.000.00	106.404.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	471.769.54	71.825.89	543.595.43
		650.000.00	106.404.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	471.769.54	71.825.89	543.595.43
		650.000.00	106.404.57	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	471.769.54	71.825.89	543.595.43
		650.000.00	106.404.57	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	471.769.54	71.825.89	543.595.43
		650.000.00	285.000.00	178.595.43
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	471.769.54	71.825.89	543.595.43
		365.000.00		178.595.43
	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  
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:27  
FOLHA: 2

Análítico

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	953.045.67	176.775.45	1.129.821.12
		2.134.000.00	1.004.178.88	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	411.963.49	74.852.16	486.815.65
		907.000.00	420.184.35	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	411.963.49	74.852.16	486.815.65
		907.000.00	420.184.35	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	411.963.49	74.852.16	486.815.65
		907.000.00	420.184.35	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	411.963.49	74.852.16	486.815.65
		907.000.00	420.184.35	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	411.963.49	74.852.16	486.815.65
		907.000.00	420.184.35	0.00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	411.963.49	74.852.16	486.815.65
		907.000.00	420.184.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	411.963.49	74.852.16	486.815.65
		907.000.00	420.184.35	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	541.082.18	101.923.29	643.005.47
		1.227.000.00	583.994.53	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	541.082.18	101.923.29	643.005.47
		1.227.000.00	583.994.53	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	541.082.18	101.923.29	643.005.47
		1.227.000.00	583.994.53	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	541.082.18	101.923.29	643.005.47
		1.227.000.00	583.994.53	0.00
7.9.9.9.01.0.1	63 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	541.082.18	101.923.29	643.005.47
		1.227.000.00	583.994.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	541.082.18	101.923.29	643.005.47
		1.227.000.00	583.994.53	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-558.63	0.00	-558.63
		0.00	558.63	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-558.63	0.00	-558.63
		0.00	558.63	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-558.63	0.00	-558.63
		0.00	558.63	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:27  
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	-558.63 0.00	0.00 558.63	-558.63 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-558.63 0.00	0.00 558.63	-558.63 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-558.63 0.00	0.00 558.63	-558.63 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-558.63 0.00	0.00 558.63	-558.63 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-558.63 0.00	0.00 558.63	-558.63 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.840.874.65 3.748.000.00</b>	<b>323.760.55 1.762.633.92</b>	<b>2.164.635.20 179.269.12</b>
7	7 I.R.R.F	32.008.55 0.00	5.206.34 0.00	37.214.89 37.214.89
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	716.24 0.00	504.56 0.00	1.220.80 1.220.80
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	19.213.21 0.00	2.808.38 0.00	22.021.59 22.021.59
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	1.173.69 0.00	0.00 0.00	1.173.69 1.173.69
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	25.111.91 0.00	4.158.81 0.00	29.270.72 29.270.72
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	50.525.32 0.00	7.952.42 0.00	58.477.74 58.477.74
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	16.842.47 0.00	3.197.42 0.00	20.039.89 20.039.89
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	379.956.62 0.00	66.965.50 0.00	446.922.12 446.922.12
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	12.542.52 0.00	2.090.42 0.00	14.632.94 14.632.94
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>538.916.68</b>	<b>92.883.85</b>	<b>631.800.53</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 09:27  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.379.791.33	416.644.40	2.796.435.73
	3.748.000.00	1.762.633.92	179.269.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.083.35	2.204.87	3.083.35
	6.731.043.86	7.274.449.15	6.731.043.86
SOMA DOS SALDOS:			
	6.734.127.21	7.276.654.02	6.734.127.21
TOTAL GERAL:			
	9.113.918.54	7.693.298.42	9.530.562.94

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