

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 15:00  
FOLHA: 1

Analítico

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	279.061.38	167.295.03	446.356.41
		1.614.000.00	1.167.643.59	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	127.170.18	71.200.44	198.370.62
		913.000.00	714.629.38	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	127.170.18	71.200.44	198.370.62
		913.000.00	714.629.38	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	127.170.18	71.200.44	198.370.62
		913.000.00	714.629.38	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	126.808.28	70.805.58	197.613.86
		908.000.00	710.386.14	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	126.808.28	70.805.58	197.613.86
		907.000.00	709.386.14	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	126.808.28	70.805.58	197.613.86
		907.000.00	709.386.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	126.808.28	70.805.58	197.613.86
		907.000.00	709.386.14	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo 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	
1.2.1.5.01.3.0	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	361.90	394.86	756.76
		5.000.00	4.243.24	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	361.90	394.86	756.76
		5.000.00	4.243.24	0.00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	361.90	394.86	756.76
		5.000.00	4.243.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	361.90	394.86	756.76
		5.000.00	4.243.24	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	151.891.20	96.094.59	247.985.79
		650.000.00	402.014.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	151.891.20	96.094.59	247.985.79
		650.000.00	402.014.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	151.891.20	96.094.59	247.985.79
		650.000.00	402.014.21	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	151.891.20	96.094.59	247.985.79
		650.000.00	402.014.21	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	151.891.20	96.094.59	247.985.79
		650.000.00	402.014.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	151.891.20	96.094.59	247.985.79
		365.000.00	117.014.21	
	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  
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 15:00  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	54 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	55 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	264.047.38	170.402.61	434.449.99	0.00
		2.134.000.00	1.699.550.01	0.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	127.240.54	68.955.34	196.195.88	0.00
		907.000.00	710.804.12	0.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	127.240.54	68.955.34	196.195.88	0.00
		907.000.00	710.804.12	0.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	127.240.54	68.955.34	196.195.88	0.00
		907.000.00	710.804.12	0.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	127.240.54	68.955.34	196.195.88	0.00
		907.000.00	710.804.12	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	127.240.54	68.955.34	196.195.88	0.00
		907.000.00	710.804.12	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	127.240.54	68.955.34	196.195.88	0.00
		907.000.00	710.804.12	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	127.240.54	68.955.34	196.195.88	0.00
		907.000.00	710.804.12	0.00	0.00
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	136.806.84	101.447.27	238.254.11	0.00
		1.227.000.00	988.745.89	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	136.806.84	101.447.27	238.254.11	0.00
		1.227.000.00	988.745.89	0.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	136.806.84	101.447.27	238.254.11	0.00
		1.227.000.00	988.745.89	0.00	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	136.806.84	101.447.27	238.254.11	0.00
		1.227.000.00	988.745.89	0.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	63 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	136.806.84	101.447.27	238.254.11	0.00
		1.227.000.00	988.745.89	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	136.806.84	101.447.27	238.254.11	0.00
		1.227.000.00	988.745.89	0.00	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-87.96	0.00	-87.96	0.00
		0.00	87.96	0.00	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-87.96	0.00	-87.96	0.00
		0.00	87.96	0.00	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-87.96	0.00	-87.96	0.00
		0.00	87.96	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 15:00  
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	-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>	543.020.80 3.748.000.00	337.697.64 2.867.281.56	880.718.44 0.00
7	7 I.R.R.F	7.120.88 0.00	7.898.65 0.00	15.019.53 15.019.53
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	34.10 0.00	36.30 0.00	70.40 70.40
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	6.896.73 0.00	3.349.86 0.00	10.246.59 10.246.59
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
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	8.476.67 0.00	4.158.81 0.00	12.635.48 12.635.48
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	17.029.16 0.00	8.514.58 0.00	25.543.74 25.543.74
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	5.458.02 0.00	2.729.01 0.00	8.187.03 8.187.03
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	116.496.34 0.00	68.279.04 0.00	184.775.38 184.775.38
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	4.180.84 0.00	2.090.42 0.00	6.271.26 6.271.26
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	166.518.89	97.056.67	263.575.56

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 15:00  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	709.539.69	434.754.31	1.144.294.00
	3.748.000.00	2.867.281.56	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.083.35	3.628.90	3.083.35
	6.731.043.86	6.883.484.90	6.731.043.86
SOMA DOS SALDOS:			
	6.734.127.21	6.887.113.80	6.734.127.21
TOTAL GERAL:			
	7.443.666.90	7.321.868.11	7.878.421.21

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