

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:46  
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	1.401.656.95	179.393.56	1.581.050.51
		1.614.000.00	32.949.49	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	721.093.39	75.607.61	796.701.00
		913.000.00	116.299.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	721.093.39	75.607.61	796.701.00
		913.000.00	116.299.00	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	721.093.39	75.607.61	796.701.00
		913.000.00	116.299.00	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	718.875.65	75.607.61	794.483.26
		908.000.00	113.516.74	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	714.392.54	75.607.61	790.000.15
		907.000.00	116.999.85	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	714.392.54	75.607.61	790.000.15
		907.000.00	116.999.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	714.392.54	75.607.61	790.000.15
		907.000.00	116.999.85	
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	680.563.56	103.785.95	784.349.51
		650.000.00	0.00	134.349.51
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	680.563.56	103.785.95	784.349.51
		650.000.00	0.00	134.349.51
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	680.563.56	103.785.95	784.349.51
		650.000.00	0.00	134.349.51
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	680.563.56	103.785.95	784.349.51
		650.000.00	0.00	134.349.51
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	680.563.56	103.785.95	784.349.51
		650.000.00	285.000.00	419.349.51
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	680.563.56	103.785.95	784.349.51
		365.000.00		419.349.51
	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  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:46  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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	1.665.394.47	179.767.31	1.845.161.78
		2.134.000.00	288.838.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	713.643.85	75.852.42	789.496.27
		907.000.00	117.503.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	713.643.85	75.852.42	789.496.27
		907.000.00	117.503.73	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	713.643.85	75.852.42	789.496.27
		907.000.00	117.503.73	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	713.643.85	75.852.42	789.496.27
		907.000.00	117.503.73	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	713.643.85	75.852.42	789.496.27
		907.000.00	117.503.73	0.00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	713.643.85	75.852.42	789.496.27
		907.000.00	117.503.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	713.643.85	75.852.42	789.496.27
		907.000.00	117.503.73	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	951.750.62	103.914.89	1.055.665.51
		1.227.000.00	171.334.49	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	951.750.62	103.914.89	1.055.665.51
		1.227.000.00	171.334.49	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	951.750.62	103.914.89	1.055.665.51
		1.227.000.00	171.334.49	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	951.750.62	103.914.89	1.055.665.51
		1.227.000.00	171.334.49	0.00
7.9.9.9.01.0.1	63 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	951.750.62	103.914.89	1.055.665.51
		1.227.000.00	171.334.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	951.750.62	103.914.89	1.055.665.51
		1.227.000.00	171.334.49	
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  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:46  
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>3.044.812.87 3.748.000.00</b>	<b>359.160.87 767.358.88</b>	<b>3.403.973.74 423.332.62</b>
7	7 I.R.R.F	52.233.97 0.00	3.880.53 0.00	56.114.50 56.114.50
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	30.446.73 0.00	2.808.38 0.00	33.255.11 33.255.11
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
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	41.925.19 0.00	5.358.02 0.00	47.283.21 47.283.21
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	82.335.00 0.00	7.952.42 0.00	90.287.42 90.287.42
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	30.125.07 0.00	3.197.42 0.00	33.322.49 33.322.49
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	704.275.15 0.00	0.00 0.00	704.275.15 704.275.15
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	0.00 0.00	480.62 0.00	480.62 480.62
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	21.801.25 0.00	2.045.36 0.00	23.846.61 23.846.61
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>970.261.83</b>	<b>25.722.75</b>	<b>995.984.58</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 13:46  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.015.074.70	384.883.62	4.399.958.32
	3.748.000.00	767.358.88	423.332.62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.083.35	65.362.69	3.083.35
	6.731.043.86	7.497.434.36	6.731.043.86
SOMA DOS SALDOS:			
	6.734.127.21	7.562.797.05	6.734.127.21
TOTAL GERAL:			
	10.749.201.91	7.947.680.67	11.134.085.53

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