

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	400.629.97	108.568.54	509.198.51
		1.940.500.00	1.431.301.49	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	234.336.23	81.256.92	315.593.15
		1.033.500.00	717.906.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	234.336.23	81.256.92	315.593.15
		1.033.500.00	717.906.85	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	234.336.23	81.256.92	315.593.15
		1.033.500.00	717.906.85	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	234.336.23	81.256.92	315.593.15
		1.028.500.00	712.906.85	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	234.336.23	81.256.92	315.593.15
		1.025.000.00	709.406.85	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	234.336.23	81.256.92	315.593.15
		1.025.000.00	709.406.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (234.336.23	81.256.92	315.593.15
		1.025.000.00	709.406.85	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	3.000.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	3.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		3.000.00	3.000.00	
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	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	5.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	5.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	5.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		5.000.00	5.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	166.293.74	27.311.62	193.605.36
		856.000.00	662.394.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	166.293.74	27.311.62	193.605.36
		856.000.00	662.394.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	166.293.74	27.311.62	193.605.36
		856.000.00	662.394.64	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	166.293.74	27.311.62	193.605.36
		856.000.00	662.394.64	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	166.293.74	27.311.62	193.605.36
		856.000.00	662.394.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (166.293.74	27.311.62	193.605.36
		556.000.00	362.394.64	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		300.000.00	300.000.00	
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 2024

22 mai 2024 14:44
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	51 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	52 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	53 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	647.808.06	237.069.32	884.877.38
		2.916.000.00	2.031.122.62	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	236.349.63	82.215.96	318.565.59
		1.025.000.00	706.434.41	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	236.349.63	82.215.96	318.565.59
		1.025.000.00	706.434.41	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	236.349.63	82.215.96	318.565.59
		1.025.000.00	706.434.41	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	236.349.63	82.215.96	318.565.59
		1.025.000.00	706.434.41	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	236.349.63	82.215.96	318.565.59
		1.025.000.00	706.434.41	0.00
7.2.1.5.02.1.1	58 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	236.349.63	82.215.96	318.565.59
		1.025.000.00	706.434.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (236.349.63	82.215.96	318.565.59
		1.025.000.00	706.434.41	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	411.458.43	154.853.36	566.311.79
		1.891.000.00	1.324.688.21	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	411.458.43	154.853.36	566.311.79
		1.891.000.00	1.324.688.21	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	411.458.43	154.853.36	566.311.79
		1.891.000.00	1.324.688.21	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	411.458.43	154.853.36	566.311.79
		1.891.000.00	1.324.688.21	0.00
7.9.9.9.01.0.1	59 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	411.458.43	154.853.36	566.311.79
		1.891.000.00	1.324.688.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (411.458.43	154.853.36	566.311.79
		1.891.000.00	1.324.688.21	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.069.72	-21.467.18	-24.536.90
		0.00	24.536.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.069.72	-21.467.18	-24.536.90
		0.00	24.536.90	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-3.069.72	-21.467.18	-24.536.90
		0.00	24.536.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 14:44
FOLHA: 3

Análítico

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	-3.069.72 0.00	-21.467.18 24.536.90	-24.536.90 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.069.72 0.00	-21.467.18 24.536.90	-24.536.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-3.069.72 0.00	-21.467.18 24.536.90	-24.536.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	140 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-3.069.72 0.00	-21.467.18 24.536.90	-24.536.90 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.069.72 0.00	-21.467.18 24.536.90	-24.536.90 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.045.368.31 4.856.500.00	324.170.68 3.486.961.01	1.369.538.99 0.00
7	7 I.R.R.F	9.131.99 0.00	5.189.00 0.00	14.320.99 14.320.99
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	1.106.93 0.00	90.03 0.00	1.196.96 1.196.96
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	3.773.29 0.00	0.00 0.00	3.773.29 3.773.29
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	10.625.08 0.00	5.312.54 0.00	15.937.62 15.937.62
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	15.411.13 0.00	6.985.53 0.00	22.396.66 22.396.66
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	7.679.27 0.00	4.228.83 0.00	11.908.10 11.908.10
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	131.150.76 0.00	68.379.65 0.00	199.530.41 199.530.41
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	1.929.82 0.00	4.123.79 0.00	6.053.61 6.053.61
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	225.92 0.00	112.96 0.00	338.88 338.88
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	4.950.12 0.00	4.162.70 0.00	9.112.82 9.112.82
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	185.984.31	98.585.03	284.569.34

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 14:44
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.231.352.62	422.755.71	1.654.108.33
	4.856.500.00	3.486.961.01	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.943.15	7.338.80	129.943.15
	7.337.973.12	7.967.777.82	7.337.973.12
SOMA DOS SALDOS:			
	7.467.916.27	7.975.116.62	7.467.916.27
TOTAL GERAL:			
	8.699.268.89	8.397.872.33	9.122.024.60

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