

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	132.917.42	127.249.98	260.167.40
		1.940.500.00	1.680.332.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	74.719.34	78.292.21	153.011.55
		1.033.500.00	880.488.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	74.719.34	78.292.21	153.011.55
		1.033.500.00	880.488.45	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	74.719.34	78.292.21	153.011.55
		1.033.500.00	880.488.45	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	74.719.34	78.292.21	153.011.55
		1.028.500.00	875.488.45	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	74.719.34	78.292.21	153.011.55
		1.025.000.00	871.988.45	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	74.719.34	78.292.21	153.011.55
		1.025.000.00	871.988.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (74.719.34	78.292.21	153.011.55
		1.025.000.00	871.988.45	
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	58.198.08	48.957.77	107.155.85
		856.000.00	748.844.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	58.198.08	48.957.77	107.155.85
		856.000.00	748.844.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	58.198.08	48.957.77	107.155.85
		856.000.00	748.844.15	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	58.198.08	48.957.77	107.155.85
		856.000.00	748.844.15	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	58.198.08	48.957.77	107.155.85
		856.000.00	748.844.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (58.198.08	48.957.77	107.155.85
		556.000.00	448.844.15	
	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

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	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		178.670.35	232.785.58	411.455.93
			2.916.000.00	2.504.544.07	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		75.296.82	78.806.75	154.103.57
			1.025.000.00	870.896.43	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		75.296.82	78.806.75	154.103.57
			1.025.000.00	870.896.43	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		75.296.82	78.806.75	154.103.57
			1.025.000.00	870.896.43	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		75.296.82	78.806.75	154.103.57
			1.025.000.00	870.896.43	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		75.296.82	78.806.75	154.103.57
			1.025.000.00	870.896.43	0.00
7.2.1.5.02.1.1	58 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		75.296.82	78.806.75	154.103.57
			1.025.000.00	870.896.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (75.296.82	78.806.75	154.103.57
			1.025.000.00	870.896.43	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		103.373.53	153.978.83	257.352.36
			1.891.000.00	1.633.647.64	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		103.373.53	153.978.83	257.352.36
			1.891.000.00	1.633.647.64	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		103.373.53	153.978.83	257.352.36
			1.891.000.00	1.633.647.64	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		103.373.53	153.978.83	257.352.36
			1.891.000.00	1.633.647.64	0.00
7.9.9.9.01.0.1	59 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		103.373.53	153.978.83	257.352.36
			1.891.000.00	1.633.647.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (103.373.53	153.978.83	257.352.36
			1.891.000.00	1.633.647.64	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-3.069.72	0.00	-3.069.72
			0.00	3.069.72	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-3.069.72	0.00	-3.069.72
			0.00	3.069.72	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-3.069.72	0.00	-3.069.72
			0.00	3.069.72	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

04 abr 2024 15:57
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	0.00 3.069.72	-3.069.72 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.069.72 0.00	0.00 3.069.72	-3.069.72 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-3.069.72 0.00	0.00 3.069.72	-3.069.72 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	0.00 3.069.72	-3.069.72 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.069.72 0.00	0.00 3.069.72	-3.069.72 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	308.518.05 4.856.500.00	360.035.56 4.187.946.39	668.553.61 0.00
7	7 I.R.R.F	4.80 0.00	4.489.71 0.00	4.494.51 4.494.51
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	0.00 0.00	241.56 0.00	241.56 241.56
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	0.00 0.00	2.808.38 0.00	2.808.38 2.808.38
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0.00 0.00	5.312.54 0.00	5.312.54 5.312.54
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	0.00 0.00	7.952.42 0.00	7.952.42 7.952.42
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	0.00 0.00	3.450.44 0.00	3.450.44 3.450.44
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	0.00 0.00	65.575.38 0.00	65.575.38 65.575.38
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	0.00 0.00	964.91 0.00	964.91 964.91
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	0.00 0.00	112.96 0.00	112.96 112.96
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	0.00 0.00	2.475.06 0.00	2.475.06 2.475.06
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	4.80	93.383.36	93.388.16

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

04 abr 2024 15:57
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	308.522.85	453.418.92	761.941.77
	4.856.500.00	4.187.946.39	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.943.15	4.696.45	129.943.15
	7.337.973.12	7.751.284.79	7.337.973.12
SOMA DOS SALDOS:			
	7.467.916.27	7.755.981.24	7.467.916.27
TOTAL GERAL:			
	7.776.439.12	8.209.400.16	8.229.858.04

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