

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:17
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	665.741.79	127.793.91	793.535.70
		1.940.500.00	1.146.964.30	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	396.491.39	88.348.22	484.839.61
		1.033.500.00	548.660.39	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	396.491.39	88.348.22	484.839.61
		1.033.500.00	548.660.39	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	396.491.39	88.348.22	484.839.61
		1.033.500.00	548.660.39	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	396.491.39	88.348.22	484.839.61
		1.028.500.00	543.660.39	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	396.491.39	80.728.32	477.219.71
		1.025.000.00	547.780.29	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	396.491.39	80.728.32	477.219.71
		1.025.000.00	547.780.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (396.491.39	80.728.32	477.219.71
		1.025.000.00	547.780.29	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	7.619.90	7.619.90
		3.000.00	0.00	4.619.90
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	7.619.90	7.619.90
		3.000.00	0.00	4.619.90
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	7.619.90	7.619.90
		3.000.00		4.619.90
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	267.927.12	39.445.69	307.372.81
		856.000.00	548.627.19	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	267.927.12	39.445.69	307.372.81
		856.000.00	548.627.19	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	267.927.12	39.445.69	307.372.81
		856.000.00	548.627.19	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	267.927.12	39.445.69	307.372.81
		856.000.00	548.627.19	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	267.927.12	39.445.69	307.372.81
		856.000.00	548.627.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (267.927.12	39.445.69	307.372.81
		556.000.00	248.627.19	
	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	1.323.28	0.00	1.323.28
		51.000.00	49.676.72	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.323.28	0.00	1.323.28
		1.000.00	0.00	323.28
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.323.28	0.00	1.323.28
		1.000.00	0.00	323.28

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:17
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	1.323.28	0.00	1.323.28
		500.00	0.00	823.28
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal	1.323.28	0.00	1.323.28
		500.00	0.00	823.28
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.323.28	0.00	1.323.28
		500.00		823.28
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	1.122.530.16	238.363.64	1.360.893.80
		2.916.000.00	1.555.106.20	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	400.614.06	82.004.77	482.618.83
		1.025.000.00	542.381.17	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	400.614.06	82.004.77	482.618.83
		1.025.000.00	542.381.17	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	400.614.06	82.004.77	482.618.83
		1.025.000.00	542.381.17	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	400.614.06	82.004.77	482.618.83
		1.025.000.00	542.381.17	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	400.614.06	82.004.77	482.618.83
		1.025.000.00	542.381.17	0.00
7.2.1.5.02.1.1	58 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	400.614.06	82.004.77	482.618.83
		1.025.000.00	542.381.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (400.614.06	82.004.77	482.618.83
		1.025.000.00	542.381.17	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	721.916.10	156.358.87	878.274.97
		1.891.000.00	1.012.725.03	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	721.916.10	156.358.87	878.274.97
		1.891.000.00	1.012.725.03	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	721.916.10	156.358.87	878.274.97
		1.891.000.00	1.012.725.03	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	721.916.10	156.358.87	878.274.97
		1.891.000.00	1.012.725.03	0.00
7.9.9.9.01.0.1	59 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	721.916.10	156.358.87	878.274.97
		1.891.000.00	1.012.725.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (721.916.10	156.358.87	878.274.97
		1.891.000.00	1.012.725.03	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-24.536.90	-6.809.90	-31.346.80
		0.00	31.346.80	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-24.536.90	-6.809.90	-31.346.80
		0.00	31.346.80	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-24.536.90	-6.809.90	-31.346.80
		0.00	31.346.80	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:17
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	-24.536.90 0.00	-6.809.90 31.346.80	-31.346.80 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-24.536.90 0.00	-6.809.90 31.346.80	-31.346.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-24.536.90 0.00	-6.809.90 31.346.80	-31.346.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	140 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-24.536.90 0.00	-6.809.90 31.346.80	-31.346.80 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-24.536.90 0.00	-6.809.90 31.346.80	-31.346.80 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.763.735.05 4.856.500.00	359.347.65 2.738.860.48	2.123.082.70 5.443.18
7	7 I.R.R.F	20.187.05 0.00	9.248.09 0.00	29.435.14 29.435.14
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	1.196.96 0.00	248.19 0.00	1.445.15 1.445.15
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	3.773.29 0.00	0.00 0.00	3.773.29 3.773.29
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	0.00 0.00	7.619.90 0.00	7.619.90 7.619.90
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	20.965.37 0.00	5.027.75 0.00	25.993.12 25.993.12
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	29.502.73 0.00	6.901.98 0.00	36.404.71 36.404.71
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	16.881.81 0.00	4.973.71 0.00	21.855.52 21.855.52
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	270.983.68 0.00	69.324.52 0.00	340.308.20 340.308.20
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	12.303.47 0.00	6.249.86 0.00	18.553.33 18.553.33
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	451.84 0.00	112.96 0.00	564.80 564.80
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	13.275.52 0.00	4.162.70 0.00	17.438.22 17.438.22
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	389.521.72	113.869.66	503.391.38

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 12:17
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.153.256.77	473.217.31	2.626.474.08
	4.856.500.00	2.738.860.48	5.443.18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.943.15	0.10	129.943.15
	7.337.973.12	8.140.709.19	7.337.973.12
SOMA DOS SALDOS:			
	7.467.916.27	8.140.709.29	7.467.916.27
TOTAL GERAL:			
	9.621.173.04	8.613.926.60	10.094.390.35

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