

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	509.198.51	156.543.28	665.741.79
		1.940.500.00	1.274.758.21	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	315.593.15	80.898.24	396.491.39
		1.033.500.00	637.008.61	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	315.593.15	80.898.24	396.491.39
		1.033.500.00	637.008.61	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	315.593.15	80.898.24	396.491.39
		1.033.500.00	637.008.61	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	315.593.15	80.898.24	396.491.39
		1.028.500.00	632.008.61	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	315.593.15	80.898.24	396.491.39
		1.025.000.00	628.508.61	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	315.593.15	80.898.24	396.491.39
		1.025.000.00	628.508.61	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (315.593.15	80.898.24	396.491.39
		1.025.000.00	628.508.61	
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	193.605.36	74.321.76	267.927.12
		856.000.00	588.072.88	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	193.605.36	74.321.76	267.927.12
		856.000.00	588.072.88	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	193.605.36	74.321.76	267.927.12
		856.000.00	588.072.88	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	193.605.36	74.321.76	267.927.12
		856.000.00	588.072.88	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	193.605.36	74.321.76	267.927.12
		856.000.00	588.072.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (193.605.36	74.321.76	267.927.12
		556.000.00	288.072.88	
	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	1.323.28	1.323.28
		51.000.00	49.676.72	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	1.323.28	1.323.28
		1.000.00	0.00	323.28
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	1.323.28	1.323.28
		1.000.00	0.00	323.28

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:25
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL 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	1.323.28	1.323.28
		500.00	0.00	823.28
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal	0.00	1.323.28	1.323.28
		500.00	0.00	823.28
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	1.323.28	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	884.877.38	237.652.78	1.122.530.16
		2.916.000.00	1.793.469.84	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	318.565.59	82.048.47	400.614.06
		1.025.000.00	624.385.94	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	318.565.59	82.048.47	400.614.06
		1.025.000.00	624.385.94	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	318.565.59	82.048.47	400.614.06
		1.025.000.00	624.385.94	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	318.565.59	82.048.47	400.614.06
		1.025.000.00	624.385.94	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	318.565.59	82.048.47	400.614.06
		1.025.000.00	624.385.94	0.00
7.2.1.5.02.1.1	58 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	318.565.59	82.048.47	400.614.06
		1.025.000.00	624.385.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (318.565.59	82.048.47	400.614.06
		1.025.000.00	624.385.94	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	566.311.79	155.604.31	721.916.10
		1.891.000.00	1.169.083.90	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	566.311.79	155.604.31	721.916.10
		1.891.000.00	1.169.083.90	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	566.311.79	155.604.31	721.916.10
		1.891.000.00	1.169.083.90	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	566.311.79	155.604.31	721.916.10
		1.891.000.00	1.169.083.90	0.00
7.9.9.9.01.0.1	59 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	566.311.79	155.604.31	721.916.10
		1.891.000.00	1.169.083.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (566.311.79	155.604.31	721.916.10
		1.891.000.00	1.169.083.90	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-24.536.90	0.00	-24.536.90
		0.00	24.536.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-24.536.90	0.00	-24.536.90
		0.00	24.536.90	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-24.536.90	0.00	-24.536.90
		0.00	24.536.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:25
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	0.00 24.536.90	-24.536.90 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-24.536.90 0.00	0.00 24.536.90	-24.536.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-24.536.90 0.00	0.00 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	-24.536.90 0.00	0.00 24.536.90	-24.536.90 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-24.536.90 0.00	0.00 24.536.90	-24.536.90 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.369.538.99 4.856.500.00	394.196.06 3.093.588.23	1.763.735.05 823.28
7	7 I.R.R.F	14.320.99 0.00	5.866.06 0.00	20.187.05 20.187.05
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	1.196.96 0.00	0.00 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	15.937.62 0.00	5.027.75 0.00	20.965.37 20.965.37
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	22.396.66 0.00	7.106.07 0.00	29.502.73 29.502.73
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	11.908.10 0.00	4.973.71 0.00	16.881.81 16.881.81
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	199.530.41 0.00	71.453.27 0.00	270.983.68 270.983.68
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	6.053.61 0.00	6.249.86 0.00	12.303.47 12.303.47
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	338.88 0.00	112.96 0.00	451.84 451.84
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	9.112.82 0.00	4.162.70 0.00	13.275.52 13.275.52
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	284.569.34	104.952.38	389.521.72

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024
Analítico

19 jun 2024 10:25
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.654.108.33	499.148.44	2.153.256.77
	4.856.500.00	3.093.588.23	823.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.943.15	0.10	129.943.15
	7.337.973.12	8.025.591.94	7.337.973.12
SOMA DOS SALDOS:			
	7.467.916.27	8.025.592.04	7.467.916.27
TOTAL GERAL:			
	9.122.024.60	8.524.740.48	9.621.173.04

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