

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 13:26
FOLHA: 1

Análítico

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	260.167.40	140.462.57	400.629.97
		1.940.500.00	1.539.870.03	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	153.011.55	81.324.68	234.336.23
		1.033.500.00	799.163.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	153.011.55	81.324.68	234.336.23
		1.033.500.00	799.163.77	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	153.011.55	81.324.68	234.336.23
		1.033.500.00	799.163.77	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	153.011.55	81.324.68	234.336.23
		1.028.500.00	794.163.77	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	153.011.55	81.324.68	234.336.23
		1.025.000.00	790.663.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	153.011.55	81.324.68	234.336.23
		1.025.000.00	790.663.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (153.011.55	81.324.68	234.336.23
		1.025.000.00	790.663.77	
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	107.155.85	59.137.89	166.293.74
		856.000.00	689.706.26	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	107.155.85	59.137.89	166.293.74
		856.000.00	689.706.26	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	107.155.85	59.137.89	166.293.74
		856.000.00	689.706.26	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	107.155.85	59.137.89	166.293.74
		856.000.00	689.706.26	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	107.155.85	59.137.89	166.293.74
		856.000.00	689.706.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (107.155.85	59.137.89	166.293.74
		556.000.00	389.706.26	
	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		411.455.93	236.352.13	647.808.06
			2.916.000.00	2.268.191.94	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		154.103.57	82.246.06	236.349.63
			1.025.000.00	788.650.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		154.103.57	82.246.06	236.349.63
			1.025.000.00	788.650.37	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		154.103.57	82.246.06	236.349.63
			1.025.000.00	788.650.37	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		154.103.57	82.246.06	236.349.63
			1.025.000.00	788.650.37	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		154.103.57	82.246.06	236.349.63
			1.025.000.00	788.650.37	0.00
7.2.1.5.02.1.1	58 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		154.103.57	82.246.06	236.349.63
			1.025.000.00	788.650.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (154.103.57	82.246.06	236.349.63
			1.025.000.00	788.650.37	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		257.352.36	154.106.07	411.458.43
			1.891.000.00	1.479.541.57	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		257.352.36	154.106.07	411.458.43
			1.891.000.00	1.479.541.57	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		257.352.36	154.106.07	411.458.43
			1.891.000.00	1.479.541.57	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		257.352.36	154.106.07	411.458.43
			1.891.000.00	1.479.541.57	0.00
7.9.9.9.01.0.1	59 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		257.352.36	154.106.07	411.458.43
			1.891.000.00	1.479.541.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (257.352.36	154.106.07	411.458.43
			1.891.000.00	1.479.541.57	
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
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 13:26
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:	668.553.61 4.856.500.00	376.814.70 3.811.131.69	1.045.368.31 0.00
7	7 I.R.R.F	4.494.51 0.00	4.637.48 0.00	9.131.99 9.131.99
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	241.56 0.00	865.37 0.00	1.106.93 1.106.93
105	105 EMPRESTIMO SICOOB	2.808.38 0.00	964.91 0.00	3.773.29 3.773.29
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.312.54 0.00	5.312.54 0.00	10.625.08 10.625.08
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	7.952.42 0.00	7.458.71 0.00	15.411.13 15.411.13
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	3.450.44 0.00	4.228.83 0.00	7.679.27 7.679.27
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	65.575.38 0.00	65.575.38 0.00	131.150.76 131.150.76
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	964.91 0.00	964.91 0.00	1.929.82 1.929.82
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	112.96 0.00	112.96 0.00	225.92 225.92
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	2.475.06 0.00	2.475.06 0.00	4.950.12 4.950.12
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	93.388.16	92.596.15	185.984.31

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 13:26
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	761.941.77	469.410.85	1.231.352.62
	4.856.500.00	3.811.131.69	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.943.15	19.038.46	129.943.15
	7.337.973.12	7.840.772.36	7.337.973.12
SOMA DOS SALDOS:			
	7.467.916.27	7.859.810.82	7.467.916.27
TOTAL GERAL:			
	8.229.858.04	8.329.221.67	8.699.268.89

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