

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORREGO DANTA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                             | BALANCETE DA RECEITA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>Analítico |                                                      | 17 out 2024 13:21<br>FOLHA: 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO                                                                                 | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA                      | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO              |
| 1.0.0.0.00.0.0                                                                         | Receitas Correntes                          | 1.093.359.24<br>1.940.500.00                              | 127.862.31<br>719.278.45                             | 1.221.221.55<br>0.00          |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                         | Contribuições                               | 650.317.07<br>1.033.500.00                                | 81.071.27<br>302.111.66                              | 731.388.34<br>0.00            |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                         | Contribuições Sociais                       | 650.317.07<br>1.033.500.00                                | 81.071.27<br>302.111.66                              | 731.388.34<br>0.00            |
| 1.2.1.5.00.0.0                                                                         | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social    | 650.317.07<br>1.033.500.00                                | 81.071.27<br>302.111.66                              | 731.388.34<br>0.00            |
| 1.2.1.5.01.0.0                                                                         | Contribuição do Servidor Civil              | 650.317.07<br>1.028.500.00                                | 81.071.27<br>297.111.66                              | 731.388.34<br>0.00            |
| 1.2.1.5.01.1.0                                                                         | Contribuição do Servidor Civil Ativo        | 638.874.06<br>1.025.000.00                                | 81.071.27<br>305.054.67                              | 719.945.33<br>0.00            |
| 1.2.1.5.01.1.1                                                                         | 23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ          | 638.874.06<br>1.025.000.00                                | 81.071.27<br>305.054.67                              | 719.945.33<br>0.00            |
| 1.800.000.000                                                                          | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    | 638.874.06<br>1.025.000.00                                | 81.071.27<br>305.054.67                              | 719.945.33<br>0.00            |
| 1.2.1.5.01.2.0                                                                         | Contribuição do Servidor Civil Inativo      | 11.443.01<br>3.000.00                                     | 0.00<br>0.00                                         | 11.443.01<br>8.443.01         |
| 1.2.1.5.01.2.1                                                                         | 24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ     | 11.443.01<br>3.000.00                                     | 0.00<br>0.00                                         | 11.443.01<br>8.443.01         |
| 1.800.000.000                                                                          | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    | 11.443.01<br>3.000.00                                     | 0.00<br>0.00                                         | 11.443.01<br>8.443.01         |
| 1.2.1.5.01.3.0                                                                         | Contrib Servidor Civil Pension              | 0.00<br>500.00                                            | 0.00<br>500.00                                       | 0.00<br>0.00                  |
| 1.2.1.5.01.3.1                                                                         | 25 Contrib Servidor Civil Pension Princ     | 0.00<br>500.00                                            | 0.00<br>500.00                                       | 0.00<br>0.00                  |
| 1.800.000.000                                                                          | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    | 0.00<br>500.00                                            | 0.00<br>500.00                                       | 0.00<br>0.00                  |
| 1.2.1.5.02.0.0                                                                         | Contribuição Patronal - Servidor Civil      | 0.00<br>5.000.00                                          | 0.00<br>5.000.00                                     | 0.00<br>0.00                  |
| 1.2.1.5.02.1.0                                                                         | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo       | 0.00<br>5.000.00                                          | 0.00<br>5.000.00                                     | 0.00<br>0.00                  |
| 1.2.1.5.02.1.1                                                                         | 26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ     | 0.00<br>5.000.00                                          | 0.00<br>5.000.00                                     | 0.00<br>0.00                  |
| 1.800.000.000                                                                          | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    | 0.00<br>5.000.00                                          | 0.00<br>5.000.00                                     | 0.00<br>0.00                  |
| 1.3.0.0.00.0.0                                                                         | Receita Patrimonial                         | 441.718.89<br>856.000.00                                  | 46.791.04<br>367.490.07                              | 488.509.93<br>0.00            |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                         | Valores Mobiliários                         | 441.718.89<br>856.000.00                                  | 46.791.04<br>367.490.07                              | 488.509.93<br>0.00            |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                         | Juros e Correções Monetárias                | 441.718.89<br>856.000.00                                  | 46.791.04<br>367.490.07                              | 488.509.93<br>0.00            |
| 1.3.2.1.04.0.0                                                                         | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS          | 441.718.89<br>856.000.00                                  | 46.791.04<br>367.490.07                              | 488.509.93<br>0.00            |
| 1.3.2.1.04.0.1                                                                         | 29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 441.718.89<br>856.000.00                                  | 46.791.04<br>367.490.07                              | 488.509.93<br>0.00            |
| 1.800.000.000                                                                          | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (    | 441.718.89<br>556.000.00                                  | 46.791.04<br>67.490.07                               | 488.509.93<br>0.00            |
| 1.802.000.000                                                                          | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad    | 0.00<br>300.000.00                                        | 0.00<br>300.000.00                                   | 0.00<br>0.00                  |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                         | Outras Receitas Correntes                   | 1.323.28<br>51.000.00                                     | 0.00<br>49.676.72                                    | 1.323.28<br>0.00              |
| 1.9.2.0.00.0.0                                                                         | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos      | 1.323.28<br>1.000.00                                      | 0.00<br>0.00                                         | 1.323.28<br>323.28            |
| 1.9.2.2.00.0.0                                                                         | Restituições                                | 1.323.28<br>1.000.00                                      | 0.00<br>0.00                                         | 1.323.28<br>323.28            |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORREGO DANTA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>Analítico |                                  | 17 out 2024 13:21<br>FOLHA: 2                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| CÓDIGO                                                                                 | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT                                                       | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO     |
| 1.9.2.2.03.0.0                                                                         | Restituição Benefícios Previdenciários                |                                                           | 0.00<br>500.00                   | 0.00<br>500.00                                       | 0.00<br>0.00         |
| 1.9.2.2.03.0.1                                                                         | 51 Restit Benef Previdenciarios Princ                 |                                                           | 0.00<br>500.00                   | 0.00<br>500.00                                       | 0.00<br>0.00         |
|                                                                                        | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                           | 0.00<br>500.00                   | 0.00<br>500.00                                       |                      |
| 1.9.2.2.99.0.0                                                                         | Outras Restituições                                   |                                                           | 1.323.28<br>500.00               | 0.00<br>0.00                                         | 1.323.28<br>823.28   |
| 1.9.2.2.99.0.1                                                                         | 52 Outras Restituições - Principal                    |                                                           | 1.323.28<br>500.00               | 0.00<br>0.00                                         | 1.323.28<br>823.28   |
|                                                                                        | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                           | 1.323.28<br>500.00               | 0.00                                                 | 1.323.28<br>823.28   |
| 1.9.9.0.00.0.0                                                                         | Demais Receitas Correntes                             |                                                           | 0.00<br>50.000.00                | 0.00<br>50.000.00                                    | 0.00<br>0.00         |
| 1.9.9.9.00.0.0                                                                         | Outras Receitas Correntes                             |                                                           | 0.00<br>50.000.00                | 0.00<br>50.000.00                                    | 0.00<br>0.00         |
| 1.9.9.9.03.0.0                                                                         | Compens Financ entre os Regimes Previd                |                                                           | 0.00<br>50.000.00                | 0.00<br>50.000.00                                    | 0.00<br>0.00         |
| 1.9.9.9.03.0.1                                                                         | 53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ            |                                                           | 0.00<br>50.000.00                | 0.00<br>50.000.00                                    | 0.00<br>0.00         |
|                                                                                        | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                           | 0.00<br>50.000.00                | 0.00<br>50.000.00                                    |                      |
| 7.0.0.0.00.0.0                                                                         | Receitas Correntes                                    |                                                           | 1.840.097.16<br>2.916.000.00     | 240.992.47<br>834.910.37                             | 2.081.089.63<br>0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0                                                                         | Contribuições                                         |                                                           | 646.825.98<br>1.025.000.00       | 82.347.76<br>295.826.26                              | 729.173.74<br>0.00   |
| 7.2.1.0.00.0.0                                                                         | Contribuições Sociais                                 |                                                           | 646.825.98<br>1.025.000.00       | 82.347.76<br>295.826.26                              | 729.173.74<br>0.00   |
| 7.2.1.5.00.0.0                                                                         | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social              |                                                           | 646.825.98<br>1.025.000.00       | 82.347.76<br>295.826.26                              | 729.173.74<br>0.00   |
| 7.2.1.5.02.0.0                                                                         | Contribuição Patronal - Servidor Civil                |                                                           | 646.825.98<br>1.025.000.00       | 82.347.76<br>295.826.26                              | 729.173.74<br>0.00   |
| 7.2.1.5.02.1.0                                                                         | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo                 |                                                           | 646.825.98<br>1.025.000.00       | 82.347.76<br>295.826.26                              | 729.173.74<br>0.00   |
| 7.2.1.5.02.1.1                                                                         | 58 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ               |                                                           | 646.825.98<br>1.025.000.00       | 82.347.76<br>295.826.26                              | 729.173.74<br>0.00   |
|                                                                                        | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                           | 646.825.98<br>1.025.000.00       | 82.347.76<br>295.826.26                              | 729.173.74           |
| 7.9.0.0.00.0.0                                                                         | Outras Receitas Correntes                             |                                                           | 1.193.271.18<br>1.891.000.00     | 158.644.71<br>539.084.11                             | 1.351.915.89<br>0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0                                                                         | Demais Receitas Correntes                             |                                                           | 1.193.271.18<br>1.891.000.00     | 158.644.71<br>539.084.11                             | 1.351.915.89<br>0.00 |
| 7.9.9.9.00.0.0                                                                         | Outras Receitas Correntes                             |                                                           | 1.193.271.18<br>1.891.000.00     | 158.644.71<br>539.084.11                             | 1.351.915.89<br>0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.0                                                                         | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc                   |                                                           | 1.193.271.18<br>1.891.000.00     | 158.644.71<br>539.084.11                             | 1.351.915.89<br>0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.1                                                                         | 59 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin           |                                                           | 1.193.271.18<br>1.891.000.00     | 158.644.71<br>539.084.11                             | 1.351.915.89<br>0.00 |
|                                                                                        | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                           | 1.193.271.18<br>1.891.000.00     | 158.644.71<br>539.084.11                             | 1.351.915.89         |
| 99.0.0.0.0.00.0.0                                                                      | OUTRAS DEDUÇÕES                                       |                                                           | -31.346.80<br>0.00               | -4.674.75<br>36.021.55                               | -36.021.55<br>0.00   |
| 99.1.0.0.0.00.0.0                                                                      | Dedução Receitas Correntes                            |                                                           | -31.346.80<br>0.00               | -4.674.75<br>36.021.55                               | -36.021.55<br>0.00   |
| 99.1.3.0.0.00.0.0                                                                      | Dedução Receita Patrimonial                           |                                                           | -31.346.80<br>0.00               | -4.674.75<br>36.021.55                               | -36.021.55<br>0.00   |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORREGO DANTA<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                                       | BALANCETE DA RECEITA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>Analítico |                                  | 17 out 2024 13:21<br>FOLHA: 3                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO                                                                                 | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | ENT                                                       | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR | TOTAL ARRECADADO         |
| 99.1.3.2.0.00.0.0                                                                      | Dedução Valores Mobiliários                           |                                                           | -31.346.80<br>0.00               | -4.674.75<br>36.021.55                               | -36.021.55<br>0.00       |
| 99.1.3.2.1.00.0.0                                                                      | Dedução Juros e Correções Monetárias                  |                                                           | -31.346.80<br>0.00               | -4.674.75<br>36.021.55                               | -36.021.55<br>0.00       |
| 99.1.3.2.1.04.0.0                                                                      | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS              |                                                           | -31.346.80<br>0.00               | -4.674.75<br>36.021.55                               | -36.021.55<br>0.00       |
| 99.1.3.2.1.04.0.1                                                                      | 140 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin          |                                                           | -31.346.80<br>0.00               | -4.674.75<br>36.021.55                               | -36.021.55<br>0.00       |
|                                                                                        | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. ( |                                                           | -31.346.80<br>0.00               | -4.674.75<br>36.021.55                               | -36.021.55               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                                                                    |                                                       |                                                           | 2.902.109.60<br>4.856.500.00     | 364.180.03<br>1.599.476.66                           | 3.266.289.63<br>9.266.29 |
| 7                                                                                      | 7 I.R.R.F                                             |                                                           | 47.230.33<br>0.00                | 6.682.83<br>0.00                                     | 53.913.16<br>53.913.16   |
| 102                                                                                    | 102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE                  |                                                           | 1.648.79<br>0.00                 | 161.48<br>0.00                                       | 1.810.27<br>1.810.27     |
| 105                                                                                    | 105 EMPRESTIMO SIC00B                                 |                                                           | 3.773.29<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                                         | 3.773.29<br>3.773.29     |
| 138                                                                                    | 138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA                    |                                                           | 11.443.01<br>0.00                | 0.00<br>0.00                                         | 11.443.01<br>11.443.01   |
| 21                                                                                     | 21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO                          |                                                           | 36.048.62<br>0.00                | 5.027.75<br>0.00                                     | 41.076.37<br>41.076.37   |
| 22                                                                                     | 22 EMPREST CEF (PREFEITURA)                           |                                                           | 50.208.67<br>0.00                | 6.901.98<br>0.00                                     | 57.110.65<br>57.110.65   |
| 23                                                                                     | 23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA                           |                                                           | 31.799.50<br>0.00                | 5.071.99<br>0.00                                     | 36.871.49<br>36.871.49   |
| 30                                                                                     | 30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER                 |                                                           | 477.353.54<br>0.00               | 69.796.31<br>0.00                                    | 547.149.85<br>547.149.85 |
| 40                                                                                     | 40 EMPRESTIMO SIC00B PREV DANTA                       |                                                           | 31.077.63<br>0.00                | 5.557.48<br>0.00                                     | 36.635.11<br>36.635.11   |
| 41                                                                                     | 41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA                        |                                                           | 790.72<br>0.00                   | 84.72<br>0.00                                        | 875.44<br>875.44         |
| 52                                                                                     | 52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA                     |                                                           | 25.763.62<br>0.00                | 4.162.70<br>0.00                                     | 29.926.32<br>29.926.32   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:                                                              |                                                       |                                                           | 717.137.72                       | 103.447.24                                           | 820.584.96               |

|                                                                                    |  |                                                           |                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CORREGO DANTA<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>SETEMBRO DE 2024<br><br>Analítico |                            | 17 out 2024 13:21<br>FOLHA: 4 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                            |  | 3.619.247.32<br>4.856.500.00                              | 467.627.27<br>1.599.476.66 | 4.086.874.59<br>9.266.29      |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                              |  |                                                           |                            |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                                    |  |                                                           |                            |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                               |  | 129.943.15<br>7.337.973.12                                | 107.06<br>8.277.012.79     | 129.943.15<br>7.337.973.12    |
| SOMA DOS SALDOS:                                                                   |  | 7.467.916.27                                              | 8.277.119.85               | 7.467.916.27                  |
| TOTAL GERAL:                                                                       |  | 11.087.163.59                                             | 8.744.747.12               | 11.554.790.86                 |

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