

Analítico

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	291.097,34 2.411.000,00	201.143,97 1.918.758,69	492.241,31 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	170.842,39 1.210.000,00	83.717,78 955.439,83	254.560,17 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	170.842,39 1.210.000,00	83.717,78 955.439,83	254.560,17 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	170.842,39 1.210.000,00	83.717,78 955.439,83	254.560,17 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	170.842,39 1.209.000,00	83.717,78 954.439,83	254.560,17 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	170.842,39 1.208.000,00	83.717,78 953.439,83	254.560,17 0,00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	170.842,39 1.208.000,00	83.717,78 953.439,83	254.560,17 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (170.842,39 1.208.000,00	83.717,78 953.439,83	254.560,17
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 500,00	0,00 500,00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	25 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 500,00	0,00 500,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	117.306,67 1.150.000,00	114.134,50 918.558,83	231.441,17 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	117.306,67 1.150.000,00	114.134,50 918.558,83	231.441,17 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	117.306,67 1.150.000,00	114.134,50 918.558,83	231.441,17 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	117.306,67 1.150.000,00	114.134,50 918.558,83	231.441,17 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	117.306,67 1.150.000,00	114.134,50 918.558,83	231.441,17 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (117.306,67 850.000,00	114.134,50 618.558,83	231.441,17
	1.802.000.0000 Recursos 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	2.948,28 51.000,00	3.291,69 44.760,03	6.239,97 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
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	61 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos 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	62 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.948,28	3.291,69	6.239,97
		50.000,00	43.760,03	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.948,28	3.291,69	6.239,97
		50.000,00	43.760,03	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	2.948,28	3.291,69	6.239,97
		50.000,00	43.760,03	0,00
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	2.948,28	3.291,69	6.239,97
		50.000,00	43.760,03	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.948,28	3.291,69	6.239,97
		50.000,00	43.760,03	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	346.816,60	355.770,32	702.586,92
		3.541.000,00	2.838.413,08	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	173.134,13	83.717,82	256.851,95
		1.208.000,00	951.148,05	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	173.134,13	83.717,82	256.851,95
		1.208.000,00	951.148,05	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	173.134,13	83.717,82	256.851,95
		1.208.000,00	951.148,05	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	173.134,13	83.717,82	256.851,95
		1.208.000,00	951.148,05	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	173.134,13	83.717,82	256.851,95
		1.208.000,00	951.148,05	0,00
7.2.1.5.02.1.1	71 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	173.134,13	83.717,82	256.851,95
		1.208.000,00	951.148,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (173.134,13	83.717,82	256.851,95
		1.208.000,00	951.148,05	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	173.682,47	272.052,50	445.734,97
		2.333.000,00	1.887.265,03	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	173.682,47	272.052,50	445.734,97
		2.333.000,00	1.887.265,03	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	173.682,47	272.052,50	445.734,97
		2.333.000,00	1.887.265,03	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	173.682,47	272.052,50	445.734,97
		2.333.000,00	1.887.265,03	0,00
7.9.9.9.01.0.1	72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	173.682,47	272.052,50	445.734,97
		2.333.000,00	1.887.265,03	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (173.682,47	272.052,50	445.734,97
		2.333.000,00	1.887.265,03	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	637.913,94	556.914,29	1.194.828,23
		5.952.000,00	4.757.171,77	0,00
7	7 I.R.R.F	6.830,81	3.847,52	10.678,33
		0,00	0,00	10.678,33
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	515,83	0,00	515,83
		0,00	0,00	515,83

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA		28,23 0,00	0,00 0,00	28,23 28,23
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA		2.990,93 0,00	2.990,93 0,00	5.981,86 5.981,86
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		60,72 0,00	64,84 0,00	125,56 125,56
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		4.290,90 0,00	4.290,90 0,00	8.581,80 8.581,80
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA		3.956,11 0,00	3.956,11 0,00	7.912,22 7.912,22
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		73.040,76 0,00	75.084,62 0,00	148.125,38 148.125,38
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA		8.231,69 0,00	8.231,69 0,00	16.463,38 16.463,38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			99.945,98	98.466,61	198.412,59

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

23 mar 2026 12:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	737.859,92	655.380,90	1.393.240,82
	5.952.000,00	4.757.171,77	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.326,95	1.681,20	24.326,95
	9.934.050,36	10.285.097,06	9.934.050,36
SOMA DOS SALDOS:			
	9.958.377,31	10.286.778,26	9.958.377,31
TOTAL GERAL:			
	10.696.237,23	10.942.159,16	11.351.618,13

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA
CPF: 097.752.906-19
ORDENADOR

ANDREIA CRISTINA ALVARENGA
CPF: 899.970.266-91
TESOUREIRO (a)

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR