

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	1.420.418,48 2.411.000,00	228.172,75 762.408,77	1.648.591,23 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	619.359,76 1.210.000,00	88.868,39 501.771,85	708.228,15 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	619.359,76 1.210.000,00	88.868,39 501.771,85	708.228,15 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	619.359,76 1.210.000,00	88.868,39 501.771,85	708.228,15 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	619.359,76 1.209.000,00	88.868,39 500.771,85	708.228,15 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	619.044,98 1.208.000,00	88.699,33 500.255,69	707.744,31 0,00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	619.044,98 1.208.000,00	88.699,33 500.255,69	707.744,31 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	619.044,98 1.208.000,00	88.699,33 500.255,69	707.744,31
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	314,78 500,00	169,06 16,16	483,84 0,00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	314,78 500,00	169,06 16,16	483,84 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	314,78 500,00	169,06 16,16	483,84
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	667.176,12 1.150.000,00	134.708,00 348.115,88	801.884,12 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	667.176,12 1.150.000,00	134.708,00 348.115,88	801.884,12 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	667.176,12 1.150.000,00	134.708,00 348.115,88	801.884,12 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	667.176,12 1.150.000,00	134.708,00 348.115,88	801.884,12 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	667.176,12 1.150.000,00	134.708,00 348.115,88	801.884,12 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	667.176,12 850.000,00	134.708,00 48.115,88	801.884,12
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 300.000,00	0,00 300.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	133.882,60 51.000,00	4.596,36 0,00	138.478,96 87.478,96
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

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	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	61 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições - Principal	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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	133.882,60 50.000,00	4.596,36 0,00	138.478,96 88.478,96
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	133.882,60 50.000,00	4.596,36 0,00	138.478,96 88.478,96
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	133.882,60 50.000,00	4.596,36 0,00	138.478,96 88.478,96
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	133.882,60 50.000,00	4.596,36 0,00	138.478,96 88.478,96
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	133.882,60 50.000,00	4.596,36	138.478,96 88.478,96
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.172.661,59 3.541.000,00	367.730,69 1.000.607,72	2.540.392,28 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	629.869,65 1.208.000,00	90.134,00 487.996,35	720.003,65 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	629.869,65 1.208.000,00	90.134,00 487.996,35	720.003,65 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	629.869,65 1.208.000,00	90.134,00 487.996,35	720.003,65 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	629.869,65 1.208.000,00	90.134,00 487.996,35	720.003,65 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	629.869,65 1.208.000,00	90.134,00 487.996,35	720.003,65 0,00
7.2.1.5.02.1.1	71 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	629.869,65 1.208.000,00	90.134,00 487.996,35	720.003,65 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	629.869,65 1.208.000,00	90.134,00 487.996,35	720.003,65
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.542.791,94 2.333.000,00	277.596,69 512.611,37	1.820.388,63 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.542.791,94 2.333.000,00	277.596,69 512.611,37	1.820.388,63 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.542.791,94 2.333.000,00	277.596,69 512.611,37	1.820.388,63 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.542.791,94 2.333.000,00	277.596,69 512.611,37	1.820.388,63 0,00
7.9.9.9.01.0.1	72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.542.791,94 2.333.000,00	277.596,69 512.611,37	1.820.388,63 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.542.791,94 2.333.000,00	277.596,69 512.611,37	1.820.388,63
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.337,96 0,00	0,00 12.337,96	-12.337,96 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-12.337,96 0,00	0,00 12.337,96	-12.337,96 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-12.337,96 0,00	0,00 12.337,96	-12.337,96 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-12.337,96 0,00	0,00 12.337,96	-12.337,96 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-12.337,96 0,00	0,00 12.337,96	-12.337,96 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-12.337,96 0,00	0,00 12.337,96	-12.337,96 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	73 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-12.337,96 0,00	0,00 12.337,96	-12.337,96 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-12.337,96 0,00	0,00 12.337,96	-12.337,96 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.580.742,11 5.952.000,00	595.903,44 1.863.833,41	4.176.645,55 88.478,96
7	7 I.R.R.F	31.793,45 0,00	10.133,65 0,00	41.927,10 41.927,10
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	929,04 0,00	562,46 0,00	1.491,50 1.491,50
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	343,01 0,00	169,06 0,00	512,07 512,07
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	27.210,88 0,00	18.149,86 0,00	45.360,74 45.360,74
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	384,92 0,00	129,68 0,00	514,60 514,60
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	24.749,16 0,00	7.917,64 0,00	32.666,80 32.666,80
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	24.495,39 0,00	8.069,50 0,00	32.564,89 32.564,89
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	458.308,91 0,00	152.974,92 0,00	611.283,83 611.283,83
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	50.500,29 0,00	18.763,94 0,00	69.264,23 69.264,23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		618.715,05	216.870,71	835.585,76

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA			01 set 2026 09:59
	JULHO DE 2026			FOLHA: 4
	Analítico			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.199.457,16	812.774,15	5.012.231,31
	5.952.000,00	1.863.833,41	88.478,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.326,95	527,24	24.326,95
	9.934.050,36	11.417.104,61	9.934.050,36
SOMA DOS SALDOS:			
	9.958.377,31	11.417.631,85	9.958.377,31
TOTAL GERAL:			
	14.157.834,47	12.230.406,00	14.970.608,62

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