

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	1.021.322,23 2.411.000,00	202.063,47 1.187.614,30	1.223.385,70 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	438.973,59 1.210.000,00	91.182,02 679.844,39	530.155,61 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	438.973,59 1.210.000,00	91.182,02 679.844,39	530.155,61 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	438.973,59 1.210.000,00	91.182,02 679.844,39	530.155,61 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	438.973,59 1.209.000,00	91.182,02 678.844,39	530.155,61 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	438.743,34 1.208.000,00	91.182,02 678.074,64	529.925,36 0,00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	438.743,34 1.208.000,00	91.182,02 678.074,64	529.925,36 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	438.743,34 1.208.000,00	91.182,02 678.074,64	529.925,36
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	230,25 500,00	0,00 269,75	230,25 0,00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	230,25 500,00	0,00 269,75	230,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	230,25 500,00	0,00 269,75	230,25
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	477.212,56 1.150.000,00	106.591,28 566.196,16	583.803,84 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	477.212,56 1.150.000,00	106.591,28 566.196,16	583.803,84 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	477.212,56 1.150.000,00	106.591,28 566.196,16	583.803,84 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	477.212,56 1.150.000,00	106.591,28 566.196,16	583.803,84 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	477.212,56 1.150.000,00	106.591,28 566.196,16	583.803,84 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	477.212,56 850.000,00	106.591,28 266.196,16	583.803,84
	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	105.136,08 51.000,00	4.290,17 0,00	109.426,25 58.426,25
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	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	105.136,08	4.290,17	109.426,25
		50.000,00	0,00	59.426,25
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	105.136,08	4.290,17	109.426,25
		50.000,00	0,00	59.426,25
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	105.136,08	4.290,17	109.426,25
		50.000,00	0,00	59.426,25
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	105.136,08	4.290,17	109.426,25
		50.000,00	0,00	59.426,25
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	105.136,08	4.290,17	109.426,25
		50.000,00		59.426,25
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.438.498,29	367.446,28	1.805.944,57
		3.541.000,00	1.735.055,43	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	446.888,37	92.521,85	539.410,22
		1.208.000,00	668.589,78	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	446.888,37	92.521,85	539.410,22
		1.208.000,00	668.589,78	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	446.888,37	92.521,85	539.410,22
		1.208.000,00	668.589,78	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	446.888,37	92.521,85	539.410,22
		1.208.000,00	668.589,78	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	446.888,37	92.521,85	539.410,22
		1.208.000,00	668.589,78	0,00
7.2.1.5.02.1.1	71 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	446.888,37	92.521,85	539.410,22
		1.208.000,00	668.589,78	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	446.888,37	92.521,85	539.410,22
		1.208.000,00	668.589,78	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	991.609,92	274.924,43	1.266.534,35
		2.333.000,00	1.066.465,65	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	991.609,92	274.924,43	1.266.534,35
		2.333.000,00	1.066.465,65	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	991.609,92	274.924,43	1.266.534,35
		2.333.000,00	1.066.465,65	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	991.609,92	274.924,43	1.266.534,35
		2.333.000,00	1.066.465,65	0,00
7.9.9.9.01.0.1	72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	991.609,92	274.924,43	1.266.534,35
		2.333.000,00	1.066.465,65	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	991.609,92	274.924,43	1.266.534,35
		2.333.000,00	1.066.465,65	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.911,72	0,00	-1.911,72
		0,00	1.911,72	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.911,72	0,00	-1.911,72
		0,00	1.911,72	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.911,72	0,00	-1.911,72
		0,00	1.911,72	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	-1.911,72 0,00	0,00 1.911,72	-1.911,72 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.911,72 0,00	0,00 1.911,72	-1.911,72 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.911,72 0,00	0,00 1.911,72	-1.911,72 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	73 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.911,72 0,00	0,00 1.911,72	-1.911,72 0,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-1.911,72 0,00	0,00 1.911,72	-1.911,72 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.457.908,80 5.952.000,00	569.509,75 2.984.007,70	3.027.418,55 59.426,25
7	7 I.R.R.F	26.589,22 0,00	87,60 0,00	26.676,82 26.676,82
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	929,04 0,00	0,00 0,00	929,04 929,04
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	258,48 0,00	0,00 0,00	258,48 258,48
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	19.684,80 0,00	0,00 0,00	19.684,80 19.684,80
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	320,08 0,00	0,00 0,00	320,08 320,08
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	20.790,34 0,00	0,00 0,00	20.790,34 20.790,34
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	20.460,64 0,00	0,00 0,00	20.460,64 20.460,64
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	381.821,45 0,00	0,00 0,00	381.821,45 381.821,45
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	41.158,45 0,00	0,00 0,00	41.158,45 41.158,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		512.012,50	87,60	512.100,10

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: CORREGO DANTA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA			24 jun 2026 13:19
	MAIO DE 2026			FOLHA: 4
	Analítico			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.969.921,30	569.597,35	3.539.518,65
	5.952.000,00	2.984.007,70	59.426,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.326,95	1.699,41	24.326,95
	9.934.050,36	10.732.399,47	9.934.050,36
SOMA DOS SALDOS:			
	9.958.377,31	10.734.098,88	9.958.377,31
TOTAL GERAL:			
	12.928.298,61	11.303.696,23	13.497.895,96

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