

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	492.241,31 2.411.000,00	282.663,20 1.636.095,49	774.904,51 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	254.560,17 1.210.000,00	95.417,86 860.021,97	349.978,03 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	254.560,17 1.210.000,00	95.417,86 860.021,97	349.978,03 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	254.560,17 1.210.000,00	95.417,86 860.021,97	349.978,03 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	254.560,17 1.209.000,00	95.417,86 859.021,97	349.978,03 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	254.560,17 1.208.000,00	95.301,47 858.138,36	349.861,64 0,00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	254.560,17 1.208.000,00	95.301,47 858.138,36	349.861,64 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	254.560,17 1.208.000,00	95.301,47 858.138,36	349.861,64
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00 500,00	116,39 383,61	116,39 0,00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00 500,00	116,39 383,61	116,39 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	116,39 383,61	116,39
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	231.441,17 1.150.000,00	117.624,93 800.933,90	349.066,10 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	231.441,17 1.150.000,00	117.624,93 800.933,90	349.066,10 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	231.441,17 1.150.000,00	117.624,93 800.933,90	349.066,10 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	231.441,17 1.150.000,00	117.624,93 800.933,90	349.066,10 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	231.441,17 1.150.000,00	117.624,93 800.933,90	349.066,10 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	231.441,17 850.000,00	117.624,93 500.933,90	349.066,10
	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	6.239,97 51.000,00	69.620,41 0,00	75.860,38 24.860,38
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	6.239,97	69.620,41	75.860,38
		50.000,00	0,00	25.860,38
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.239,97	69.620,41	75.860,38
		50.000,00	0,00	25.860,38
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	6.239,97	69.620,41	75.860,38
		50.000,00	0,00	25.860,38
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	6.239,97	69.620,41	75.860,38
		50.000,00	0,00	25.860,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.239,97	69.620,41	75.860,38
		50.000,00		25.860,38
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	702.586,92	372.092,24	1.074.679,16
		3.541.000,00	2.466.320,84	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	256.851,95	99.814,92	356.666,87
		1.208.000,00	851.333,13	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	256.851,95	99.814,92	356.666,87
		1.208.000,00	851.333,13	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	256.851,95	99.814,92	356.666,87
		1.208.000,00	851.333,13	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	256.851,95	99.814,92	356.666,87
		1.208.000,00	851.333,13	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	256.851,95	99.814,92	356.666,87
		1.208.000,00	851.333,13	0,00
7.2.1.5.02.1.1	71 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	256.851,95	99.814,92	356.666,87
		1.208.000,00	851.333,13	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	256.851,95	99.814,92	356.666,87
		1.208.000,00	851.333,13	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	445.734,97	272.277,32	718.012,29
		2.333.000,00	1.614.987,71	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	445.734,97	272.277,32	718.012,29
		2.333.000,00	1.614.987,71	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	445.734,97	272.277,32	718.012,29
		2.333.000,00	1.614.987,71	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	445.734,97	272.277,32	718.012,29
		2.333.000,00	1.614.987,71	0,00
7.9.9.9.01.0.1	72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	445.734,97	272.277,32	718.012,29
		2.333.000,00	1.614.987,71	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	445.734,97	272.277,32	718.012,29
		2.333.000,00	1.614.987,71	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-1.911,72	-1.911,72
		0,00	1.911,72	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	-1.911,72	-1.911,72
		0,00	1.911,72	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00	-1.911,72	-1.911,72
		0,00	1.911,72	0,00

Analítico

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	0,00	-1.911,72	-1.911,72
		0,00	1.911,72	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	-1.911,72	-1.911,72
		0,00	1.911,72	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	-1.911,72	-1.911,72
		0,00	1.911,72	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	73 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0,00	-1.911,72	-1.911,72
		0,00	1.911,72	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	-1.911,72	-1.911,72
		0,00	1.911,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.194.828,23	652.843,72	1.847.671,95
		5.952.000,00	4.130.188,43	25.860,38
7	7 I.R.R.F	10.678,33	5.471,06	16.149,39
		0,00	0,00	16.149,39
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	515,83	413,21	929,04
		0,00	0,00	929,04
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	28,23	116,39	144,62
		0,00	0,00	144,62
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	5.981,86	3.490,93	9.472,79
		0,00	0,00	9.472,79
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	125,56	64,84	190,40
		0,00	0,00	190,40
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	8.581,80	4.290,90	12.872,70
		0,00	0,00	12.872,70
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	7.912,22	3.956,11	11.868,33
		0,00	0,00	11.868,33
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	148.125,38	77.890,30	226.015,68
		0,00	0,00	226.015,68
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	16.463,38	8.231,69	24.695,07
		0,00	0,00	24.695,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		198.412,59	103.925,43	302.338,02

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2026

29 abr 2026 16:18  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.393.240,82	756.769,15	2.150.009,97
	5.952.000,00	4.130.188,43	25.860,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.326,95	12.855,10	24.326,95
	9.934.050,36	10.495.939,64	9.934.050,36
SOMA DOS SALDOS:			
	9.958.377,31	10.508.794,74	9.958.377,31
TOTAL GERAL:			
	11.351.618,13	11.265.563,89	12.108.387,28

---

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