

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	0,00	291.097,34	291.097,34
		2.411.000,00	2.119.902,66	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	170.842,39	170.842,39
		1.210.000,00	1.039.157,61	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	170.842,39	170.842,39
		1.210.000,00	1.039.157,61	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	170.842,39	170.842,39
		1.210.000,00	1.039.157,61	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	170.842,39	170.842,39
		1.209.000,00	1.038.157,61	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	170.842,39	170.842,39
		1.208.000,00	1.037.157,61	0,00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	170.842,39	170.842,39
		1.208.000,00	1.037.157,61	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	170.842,39	170.842,39
		1.208.000,00	1.037.157,61	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo 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	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	25 Contrib Servidor Civil Pension 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	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	117.306,67	117.306,67
		1.150.000,00	1.032.693,33	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	117.306,67	117.306,67
		1.150.000,00	1.032.693,33	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	117.306,67	117.306,67
		1.150.000,00	1.032.693,33	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	117.306,67	117.306,67
		1.150.000,00	1.032.693,33	0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	117.306,67	117.306,67
		1.150.000,00	1.032.693,33	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	117.306,67	117.306,67
		850.000,00	732.693,33	
	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	0,00	2.948,28	2.948,28
		51.000,00	48.051,72	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	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	0,00	2.948,28	2.948,28
		50.000,00	47.051,72	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	2.948,28	2.948,28
		50.000,00	47.051,72	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	2.948,28	2.948,28
		50.000,00	47.051,72	0,00
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	2.948,28	2.948,28
		50.000,00	47.051,72	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	2.948,28	2.948,28
		50.000,00	47.051,72	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	346.816,60	346.816,60
		3.541.000,00	3.194.183,40	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	173.134,13	173.134,13
		1.208.000,00	1.034.865,87	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	173.134,13	173.134,13
		1.208.000,00	1.034.865,87	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	173.134,13	173.134,13
		1.208.000,00	1.034.865,87	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	173.134,13	173.134,13
		1.208.000,00	1.034.865,87	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	173.134,13	173.134,13
		1.208.000,00	1.034.865,87	0,00
7.2.1.5.02.1.1	71 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	173.134,13	173.134,13
		1.208.000,00	1.034.865,87	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	173.134,13	173.134,13
		1.208.000,00	1.034.865,87	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	173.682,47	173.682,47
		2.333.000,00	2.159.317,53	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	173.682,47	173.682,47
		2.333.000,00	2.159.317,53	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	173.682,47	173.682,47
		2.333.000,00	2.159.317,53	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0,00	173.682,47	173.682,47
		2.333.000,00	2.159.317,53	0,00
7.9.9.9.01.0.1	72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00	173.682,47	173.682,47
		2.333.000,00	2.159.317,53	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	173.682,47	173.682,47
		2.333.000,00	2.159.317,53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0,00	637.913,94	637.913,94
		5.952.000,00	5.314.086,06	0,00
7	7 I.R.R.F	0,00	6.830,81	6.830,81
		0,00	0,00	6.830,81
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	0,00	515,83	515,83
		0,00	0,00	515,83

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:24
FOLHA: 3

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		0,00	28,23	28,23
			0,00	0,00	28,23
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA		0,00	2.990,93	2.990,93
			0,00	0,00	2.990,93
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	60,72	60,72
			0,00	0,00	60,72
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		0,00	4.290,90	4.290,90
			0,00	0,00	4.290,90
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA		0,00	3.956,11	3.956,11
			0,00	0,00	3.956,11
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		0,00	73.040,76	73.040,76
			0,00	0,00	73.040,76
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA		0,00	8.231,69	8.231,69
			0,00	0,00	8.231,69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0,00	99.945,98	99.945,98

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 10:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	737.859,92	737.859,92
	5.952.000,00	5.314.086,06	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.326,95	24.326,95	24.326,95
	9.934.050,36	9.934.050,36	9.934.050,36
SOMA DOS SALDOS:			
	9.958.377,31	9.958.377,31	9.958.377,31
TOTAL GERAL:			
	9.958.377,31	10.696.237,23	10.696.237,23

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