

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		27 dez 2024 08:08 FOLHA: 1	
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		1.430.439.55 2.227.000.00	100.282.73 696.277.72	1.530.722.28 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		542.757.62 1.035.000.00	54.428.52 437.813.86	597.186.14 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		542.757.62 1.035.000.00	54.428.52 437.813.86	597.186.14 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		542.757.62 1.035.000.00	54.428.52 437.813.86	597.186.14 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		533.757.79 1.034.500.00	53.028.65 447.713.56	586.786.44 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		529.764.60 1.025.000.00	52.629.33 442.606.07	582.393.93 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		529.764.60 1.025.000.00	52.629.33 442.606.07	582.393.93 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		529.764.60 1.025.000.00	52.629.33 442.606.07	582.393.93 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		2.658.60 7.500.00	265.86 4.575.54	2.924.46 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		2.658.60 7.500.00	265.86 4.575.54	2.924.46 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.658.60 7.500.00	265.86 4.575.54	2.924.46 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		1.334.59 2.000.00	133.46 531.95	1.468.05 0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ		1.334.59 2.000.00	133.46 531.95	1.468.05 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.334.59 2.000.00	133.46 531.95	1.468.05 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		8.999.83 500.00	1.399.87 0.00	10.399.70 9.899.70
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		8.999.83 500.00	1.399.87 0.00	10.399.70 9.899.70
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		8.999.83 500.00	1.399.87 0.00	10.399.70 9.899.70
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.999.83 500.00	1.399.87	10.399.70 9.899.70
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		887.554.53 1.141.000.00	45.843.99 207.601.48	933.398.52 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		887.554.53 1.141.000.00	45.843.99 207.601.48	933.398.52 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		887.554.53 1.141.000.00	45.843.99 207.601.48	933.398.52 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		887.554.53 1.141.000.00	45.843.99 207.601.48	933.398.52 0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		887.554.53 1.141.000.00	45.843.99 538.879.92	933.398.52 331.278.44
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		873.434.45 588.000.00	45.843.99	919.278.44 331.278.44
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		14.120.08 553.000.00	0.00	14.120.08
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		127.40 51.000.00	10.22 50.862.38	137.62 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		127.40 1.000.00	10.22 862.38	137.62 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		127.40 1.000.00	10.22 862.38	137.62 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		27 dez 2024 08:08 FOLHA: 2	
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	70 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		127.40 500.00	10.22 362.38	137.62 0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal		127.40 500.00	10.22 362.38	137.62 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		127.40 500.00	10.22 362.38	137.62
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.106.642.74 1.547.000.00	109.497.70 330.859.56	1.216.140.44 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.106.642.74 1.547.000.00	109.497.70 330.859.56	1.216.140.44 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.106.642.74 1.547.000.00	109.497.70 330.859.56	1.216.140.44 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.106.642.74 1.547.000.00	109.497.70 330.859.56	1.216.140.44 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.106.642.74 1.547.000.00	109.497.70 330.859.56	1.216.140.44 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.106.642.74 1.547.000.00	109.497.70 330.859.56	1.216.140.44 0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.106.642.74 1.547.000.00	109.497.70 330.859.56	1.216.140.44 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.106.642.74 1.547.000.00	109.497.70 330.859.56	1.216.140.44
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-179.779.24 0.00	-27.896.85 207.676.09	-207.676.09 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-179.779.24 0.00	-27.896.85 207.676.09	-207.676.09 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-179.779.24 0.00	-27.896.85 207.676.09	-207.676.09 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-179.779.24 0.00	-27.896.85 207.676.09	-207.676.09 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-179.779.24 0.00	-27.896.85 207.676.09	-207.676.09 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-179.779.24 0.00	-27.896.85 207.676.09	-207.676.09 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-179.779.24 0.00	-27.896.85 207.676.09	-207.676.09 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-178.671.86 0.00	-24.387.29 203.059.15	-203.059.15
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-1.107.38 0.00	-3.509.56 4.616.94	-4.616.94

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.357.303.05 3.774.000.00	181.883.58 1.575.991.51	2.539.186.63 341.178.14
4	4 I.N.S.S		987.11 0.00	105.90 0.00	1.093.01 1.093.01
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		105.596.18 0.00	10.046.14 0.00	115.642.32 115.642.32
106	106 ITAVIDA SEGUROS		291.84 0.00	0.00 0.00	291.84 291.84
108	108 DEVEDORES DIVERSOS		535.62 0.00	116.00 0.00	651.62 651.62
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		2.988.43 0.00	588.50 0.00	3.576.93 3.576.93
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		2.241.45 0.00	265.86 0.00	2.507.31 2.507.31
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		1.334.59 0.00	133.46 0.00	1.468.05 1.468.05
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		26.109.83 0.00	6.422.70 0.00	32.532.53 32.532.53
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		240.720.10 0.00	24.072.01 0.00	264.792.11 264.792.11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			380.805.15	41.750.57	422.555.72

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		27 dez 2024 08:08 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.738.108.20 3.774.000.00	223.634.15 1.575.991.51	2.961.742.35 341.178.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.377.61 12.418.091.90	51.109.10 12.883.898.43	10.377.61 12.418.091.90
SOMA DOS SALDOS:		12.428.469.51	12.935.007.53	12.428.469.51
TOTAL GERAL:		15.166.577.71	13.158.641.68	15.390.211.86

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA

CRC: MG-107262/0-0 CPF: 512.670.986-00 CPF: 929.979.376-04

CONTADOR ORDENADOR TESOUREIRO