

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		10 jun 2025 16:11 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	675.865.29 1.435.000.00	284.231.09 474.903.62	960.096.38 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	162.228.85 759.000.00	57.387.62 539.383.53	219.616.47 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	162.228.85 759.000.00	57.387.62 539.383.53	219.616.47 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	162.228.85 758.000.00	57.387.62 538.383.53	219.616.47 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	159.142.34 750.000.00	55.935.47 534.922.19	215.077.81 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	158.062.27 745.000.00	55.517.10 531.420.63	213.579.37 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	158.062.27 745.000.00	55.517.10 531.420.63	213.579.37 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	158.062.27 745.000.00	55.517.10 531.420.63	213.579.37 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	718.97 3.000.00	278.55 2.002.48	997.52 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	718.97 3.000.00	278.55 2.002.48	997.52 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	718.97 3.000.00	278.55 2.002.48	997.52 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	361.10 2.000.00	139.82 1.499.08	500.92 0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	361.10 2.000.00	139.82 1.499.08	500.92 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	361.10 2.000.00	139.82 1.499.08	500.92 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.086.51 8.000.00	1.452.15 3.461.34	4.538.66 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.086.51 8.000.00	1.452.15 3.461.34	4.538.66 0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.086.51 8.000.00	1.452.15 3.461.34	4.538.66 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.086.51 8.000.00	1.452.15 3.461.34	4.538.66 0.00
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.1	21 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	489.385.74 625.000.00	226.833.47 0.00	716.219.21 91.219.21
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	489.385.74 625.000.00	226.833.47 0.00	716.219.21 91.219.21
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	489.385.74 625.000.00	226.833.47 0.00	716.219.21 91.219.21
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	489.385.74 625.000.00	226.833.47 0.00	716.219.21 91.219.21
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	489.385.74 625.000.00	226.833.47 259.234.23	716.219.21 350.453.44

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		10 jun 2025 16:11 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		472.194.90	223.258.54	695.453.44
			345.000.00		350.453.44
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		17.190.84	3.574.93	20.765.77
			280.000.00	259.234.23	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		24.250.70	10.00	24.260.70
			51.000.00	26.739.30	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		20.00	10.00	30.00
			1.000.00	970.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		20.00	10.00	30.00
			1.000.00	970.00	0.00
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	76 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		20.00	10.00	30.00
			500.00	470.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	78 Outras Restituições - Principal		20.00	10.00	30.00
			500.00	470.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		20.00	10.00	30.00
			500.00	470.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		24.230.70	0.00	24.230.70
			50.000.00	25.769.30	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		24.230.70	0.00	24.230.70
			50.000.00	25.769.30	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		24.230.70	0.00	24.230.70
			50.000.00	25.769.30	0.00
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		24.230.70	0.00	24.230.70
			50.000.00	25.769.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		24.230.70	0.00	24.230.70
			50.000.00	25.769.30	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		365.469.15	133.741.03	499.210.18
			2.482.000.00	1.982.789.82	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		365.469.15	133.741.03	499.210.18
			2.482.000.00	1.982.789.82	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		365.469.15	133.741.03	499.210.18
			2.482.000.00	1.982.789.82	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		365.469.15	133.741.03	499.210.18
			2.482.000.00	1.982.789.82	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		365.469.15	133.741.03	499.210.18
			2.482.000.00	1.982.789.82	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		365.469.15	133.741.03	499.210.18
			2.482.000.00	1.982.789.82	0.00
7.2.1.5.02.1.1	98 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		365.469.15	133.741.03	499.210.18
			2.482.000.00	1.982.789.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		365.469.15	133.741.03	499.210.18
			2.482.000.00	1.982.789.82	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-18.804.98	0.00	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-18.804.98	0.00	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-18.804.98	0.00	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-18.804.98	0.00	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		10 jun 2025 16:11 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.022.529.46 3.917.000.00	417.972.12 2.826.951.86	1.440.501.58 350.453.44
4	4 I.N.S.S		391.61 0.00	113.85 0.00	505.46 505.46
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		31.364.48 0.00	10.916.78 0.00	42.281.26 42.281.26
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		1.765.50 0.00	341.86 0.00	2.107.36 2.107.36
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		718.97 0.00	278.55 0.00	997.52 997.52
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		361.10 0.00	139.82 0.00	500.92 500.92
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		20.240.18 0.00	7.360.40 0.00	27.600.58 27.600.58
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		74.512.49 0.00	25.220.24 0.00	99.732.73 99.732.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			129.354.33	44.371.50	173.725.83

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		10 jun 2025 16:11 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.151.883.79 3.917.000.00	462.343.62 2.826.951.86	1.614.227.41 350.453.44
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.253.14 13.689.463.34	42.201.91 13.954.822.53	39.253.14 13.689.463.34
SOMA DOS SALDOS:		13.728.716.48	13.997.024.44	13.728.716.48
TOTAL GERAL:		14.880.600.27	14.459.368.06	15.342.943.89

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