

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		31 mar 2025 15:29 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	288.406.80 1.435.000.00	158.508.98 988.084.22	446.915.78 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	51.436.44 759.000.00	54.780.81 652.782.75	106.217.25 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	51.436.44 759.000.00	54.780.81 652.782.75	106.217.25 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	51.436.44 758.000.00	54.780.81 651.782.75	106.217.25 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	51.436.44 750.000.00	53.160.28 645.403.28	104.596.72 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.193.11 745.000.00	52.596.22 641.210.67	103.789.33 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	51.193.11 745.000.00	52.596.22 641.210.67	103.789.33 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	51.193.11 745.000.00	52.596.22 641.210.67	103.789.33 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	161.87 3.000.00	424.24 2.413.89	586.11 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	161.87 3.000.00	424.24 2.413.89	586.11 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	161.87 3.000.00	424.24 2.413.89	586.11 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	81.46 2.000.00	139.82 1.778.72	221.28 0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	81.46 2.000.00	139.82 1.778.72	221.28 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	81.46 2.000.00	139.82 1.778.72	221.28 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 8.000.00	1.620.53 6.379.47	1.620.53 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 8.000.00	1.620.53 6.379.47	1.620.53 0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 8.000.00	1.620.53 6.379.47	1.620.53 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 8.000.00	1.620.53 6.379.47	1.620.53 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
1.800.000.000	Recursos 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	229.019.84 625.000.00	95.767.65 300.212.51	324.787.49 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	229.019.84 625.000.00	95.767.65 300.212.51	324.787.49 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	229.019.84 625.000.00	95.767.65 300.212.51	324.787.49 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	229.019.84 625.000.00	95.767.65 300.212.51	324.787.49 0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	229.019.84 625.000.00	95.767.65 300.212.51	324.787.49 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		31 mar 2025 15:29 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. (		219.510.99	91.025.29	310.536.28
			345.000.00	34.463.72	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		9.508.85	4.742.36	14.251.21
			280.000.00	265.748.79	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		7.950.52	7.960.52	15.911.04
			51.000.00	35.088.96	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	10.00	10.00
			1.000.00	990.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	10.00	10.00
			1.000.00	990.00	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		0.00	10.00	10.00
			500.00	490.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	78 Outras Restituições - Principal		0.00	10.00	10.00
			500.00	490.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	10.00	10.00
			500.00	490.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		7.950.52	7.950.52	15.901.04
			50.000.00	34.098.96	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		7.950.52	7.950.52	15.901.04
			50.000.00	34.098.96	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		7.950.52	7.950.52	15.901.04
			50.000.00	34.098.96	0.00
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		7.950.52	7.950.52	15.901.04
			50.000.00	34.098.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.950.52	7.950.52	15.901.04
			50.000.00	34.098.96	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		107.871.26	126.907.79	234.779.05
			2.482.000.00	2.247.220.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		107.871.26	126.907.79	234.779.05
			2.482.000.00	2.247.220.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		107.871.26	126.907.79	234.779.05
			2.482.000.00	2.247.220.95	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		107.871.26	126.907.79	234.779.05
			2.482.000.00	2.247.220.95	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		107.871.26	126.907.79	234.779.05
			2.482.000.00	2.247.220.95	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		107.871.26	126.907.79	234.779.05
			2.482.000.00	2.247.220.95	0.00
7.2.1.5.02.1.1	98 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		107.871.26	126.907.79	234.779.05
			2.482.000.00	2.247.220.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		107.871.26	126.907.79	234.779.05
			2.482.000.00	2.247.220.95	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-18.804.98	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0.00	-18.804.98	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		0.00	-18.804.98	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		0.00	-18.804.98	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico			31 mar 2025 15:29 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-18.804.98	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	-18.804.98	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0.00	-18.804.98	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	-18.804.98	-18.804.98
			0.00	18.804.98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			396.278.06	266.611.79	662.889.85
			3.917.000.00	3.254.110.15	0.00
4	4 I.N.S.S		113.84	113.85	227.69
			0.00	0.00	227.69
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		9.717.76	10.820.52	20.538.28
			0.00	0.00	20.538.28
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		588.50	588.50	1.177.00
			0.00	0.00	1.177.00
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		161.87	132.86	294.73
			0.00	0.00	294.73
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		81.46	139.82	221.28
			0.00	0.00	221.28
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		6.130.83	6.748.95	12.879.78
			0.00	0.00	12.879.78
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		24.072.01	25.220.24	49.292.25
			0.00	0.00	49.292.25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			40.866.27	43.764.74	84.631.01

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		31 mar 2025 15:29 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		437.144.33 3.917.000.00	310.376.53 3.254.110.15	747.520.86 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.253.14 13.689.463.34	8.419.03 13.771.396.89	39.253.14 13.689.463.34
SOMA DOS SALDOS:		13.728.716.48	13.779.815.92	13.728.716.48
TOTAL GERAL:		14.165.860.81	14.090.192.45	14.476.237.34

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