

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		07 mar 2025 09:04 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		0.00	288.406.80	288.406.80
			1.435.000.00	1.146.593.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	51.436.44	51.436.44
			759.000.00	707.563.56	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	51.436.44	51.436.44
			759.000.00	707.563.56	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	51.436.44	51.436.44
			758.000.00	706.563.56	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		0.00	51.436.44	51.436.44
			750.000.00	698.563.56	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0.00	51.193.11	51.193.11
			745.000.00	693.806.89	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0.00	51.193.11	51.193.11
			745.000.00	693.806.89	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	51.193.11	51.193.11
			745.000.00	693.806.89	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00	161.87	161.87
			3.000.00	2.838.13	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00	161.87	161.87
			3.000.00	2.838.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	161.87	161.87
			3.000.00	2.838.13	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	81.46	81.46
			2.000.00	1.918.54	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00	81.46	81.46
			2.000.00	1.918.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	81.46	81.46
			2.000.00	1.918.54	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	0.00	0.00
			8.000.00	8.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
			8.000.00	8.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	0.00	0.00
			8.000.00	8.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			8.000.00	8.000.00	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.1.1	21 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos 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	229.019.84	229.019.84
			625.000.00	395.980.16	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		0.00	229.019.84	229.019.84
			625.000.00	395.980.16	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		0.00	229.019.84	229.019.84
			625.000.00	395.980.16	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	229.019.84	229.019.84
			625.000.00	395.980.16	0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		0.00	229.019.84	229.019.84
			625.000.00	395.980.16	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		07 mar 2025 09:04 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. (		0.00	219.510.99	219.510.99
			345.000.00	125.489.01	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	9.508.85	9.508.85
			280.000.00	270.491.15	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	7.950.52	7.950.52
			51.000.00	43.049.48	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
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	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	78 Outras Restituições - Principal		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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00	7.950.52	7.950.52
			50.000.00	42.049.48	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	7.950.52	7.950.52
			50.000.00	42.049.48	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00	7.950.52	7.950.52
			50.000.00	42.049.48	0.00
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00	7.950.52	7.950.52
			50.000.00	42.049.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	7.950.52	7.950.52
			50.000.00	42.049.48	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00	107.871.26	107.871.26
			2.482.000.00	2.374.128.74	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	107.871.26	107.871.26
			2.482.000.00	2.374.128.74	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	107.871.26	107.871.26
			2.482.000.00	2.374.128.74	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	107.871.26	107.871.26
			2.482.000.00	2.374.128.74	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	107.871.26	107.871.26
			2.482.000.00	2.374.128.74	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	107.871.26	107.871.26
			2.482.000.00	2.374.128.74	0.00
7.2.1.5.02.1.1	98 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	107.871.26	107.871.26
			2.482.000.00	2.374.128.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	107.871.26	107.871.26
			2.482.000.00	2.374.128.74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.00	396.278.06	396.278.06
			3.917.000.00	3.520.721.94	0.00
4	4 I.N.S.S		0.00	113.84	113.84
			0.00	0.00	113.84
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	9.717.76	9.717.76
			0.00	0.00	9.717.76
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		0.00	588.50	588.50
			0.00	0.00	588.50

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		0.00	161.87	161.87
			0.00	0.00	161.87
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES - TESOURO		0.00	81.46	81.46
			0.00	0.00	81.46
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		0.00	6.130.83	6.130.83
			0.00	0.00	6.130.83
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		0.00	24.072.01	24.072.01
			0.00	0.00	24.072.01
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	40.866.27	40.866.27

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		07 mar 2025 09:04 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00 3.917.000.00	437.144.33 3.520.721.94	437.144.33 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.253.14 13.689.463.34	39.253.14 13.689.463.34	39.253.14 13.689.463.34
SOMA DOS SALDOS:		13.728.716.48	13.728.716.48	13.728.716.48
TOTAL GERAL:		13.728.716.48	14.165.860.81	14.165.860.81

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