

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 08:02
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	521.401.92	162.039.47	683.441.39
		1.935.000.00	1.251.558.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	103.005.23	50.362.28	153.367.51
		757.000.00	603.632.49	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	103.005.23	50.362.28	153.367.51
		757.000.00	603.632.49	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	103.005.23	50.362.28	153.367.51
		757.000.00	603.632.49	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	103.005.23	50.362.28	153.367.51
		756.500.00	603.132.49	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	102.062.25	49.982.02	152.044.27
		747.000.00	594.955.73	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	102.062.25	49.982.02	152.044.27
		747.000.00	594.955.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (102.062.25	49.982.02	152.044.27
		747.000.00	594.955.73	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	634.06	259.57	893.63
		7.500.00	6.606.37	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	634.06	259.57	893.63
		7.500.00	6.606.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (634.06	259.57	893.63
		7.500.00	6.606.37	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	308.92	120.69	429.61
		2.000.00	1.570.39	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	308.92	120.69	429.61
		2.000.00	1.570.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (308.92	120.69	429.61
		2.000.00	1.570.39	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ 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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	418.376.69	111.677.19	530.053.88
		1.127.000.00	596.946.12	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	418.376.69	111.677.19	530.053.88
		1.127.000.00	596.946.12	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	418.376.69	111.677.19	530.053.88
		1.127.000.00	596.946.12	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	418.376.69	111.677.19	530.053.88
		1.127.000.00	596.946.12	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	418.376.69	111.677.19	530.053.88
		1.127.000.00	596.946.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (407.723.13	109.025.31	516.748.44
		588.000.00	71.251.56	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.653.56	2.651.88	13.305.44
		539.000.00	525.694.56	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	20.00	0.00	20.00
		51.000.00	50.980.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	20.00	0.00	20.00
		1.000.00	980.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	20.00	0.00	20.00
		1.000.00	980.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 08:02
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	20.00	0.00	0.00	20.00
		500.00	480.00	480.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	20.00	0.00	0.00	20.00
		500.00	480.00	480.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.00	0.00	0.00	20.00
		500.00	480.00	480.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	207.749.14	101.749.07	101.749.07	309.498.21
		1.547.000.00	1.237.501.79	1.237.501.79	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	207.749.14	101.749.07	101.749.07	309.498.21
		1.547.000.00	1.237.501.79	1.237.501.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	207.749.14	101.749.07	101.749.07	309.498.21
		1.547.000.00	1.237.501.79	1.237.501.79	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	207.749.14	101.749.07	101.749.07	309.498.21
		1.547.000.00	1.237.501.79	1.237.501.79	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	207.749.14	101.749.07	101.749.07	309.498.21
		1.547.000.00	1.237.501.79	1.237.501.79	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	207.749.14	101.749.07	101.749.07	309.498.21
		1.547.000.00	1.237.501.79	1.237.501.79	0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	207.749.14	101.749.07	101.749.07	309.498.21
		1.547.000.00	1.237.501.79	1.237.501.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (207.749.14	101.749.07	101.749.07	309.498.21
		1.547.000.00	1.237.501.79	1.237.501.79	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-124.294.69	-2.819.22	-2.819.22	-127.113.91
		0.00	127.113.91	127.113.91	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-124.294.69	-2.819.22	-2.819.22	-127.113.91
		0.00	127.113.91	127.113.91	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-124.294.69	-2.819.22	-2.819.22	-127.113.91
		0.00	127.113.91	127.113.91	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-124.294.69	-2.819.22	-2.819.22	-127.113.91
		0.00	127.113.91	127.113.91	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-124.294.69	-2.819.22	-2.819.22	-127.113.91
		0.00	127.113.91	127.113.91	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-124.294.69	-2.819.22	-2.819.22	-127.113.91
		0.00	127.113.91	127.113.91	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-124.294.69	-2.819.22	-2.819.22	-127.113.91
		0.00	127.113.91	127.113.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-124.294.69	-2.819.22	-2.819.22	-127.113.91
		0.00	127.113.91	127.113.91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		604.856.37	260.969.32	260.969.32	865.825.69
		3.482.000.00	2.616.174.31	2.616.174.31	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 08:02
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
4	4 I.N.S.S		26.96 0.00	0.00 0.00	26.96 26.96
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		31.458.98 0.00	11.127.17 0.00	42.586.15 42.586.15
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		695.49 0.00	231.83 0.00	927.32 927.32
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		627.66 0.00	253.17 0.00	880.83 880.83
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		315.32 0.00	127.09 0.00	442.41 442.41
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		68.241.17 0.00	23.179.59 0.00	91.420.76 91.420.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			101.365.58	34.918.85	136.284.43

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 08:02
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	706.221.95	295.888.17	1.002.110.12
	3.482.000.00	2.616.174.31	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.837.19	32.476.82	185.837.19
	11.073.587.87	11.374.573.05	11.073.587.87
SOMA DOS SALDOS:			
	11.259.425.06	11.407.049.87	11.259.425.06
TOTAL GERAL:			
	11.965.647.01	11.702.938.04	12.261.535.18

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

FABIANA GOMES ALVES
CPF: 125.702.726-39
TESOUREIRO

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA
CPF: 512.670.986-00
ORDENADOR