

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:23
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	2.030.021.14	326.223.41	2.356.244.55
		1.935.000.00	0.00	421.244.55
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	510.801.81	107.086.48	617.888.29
		757.000.00	139.111.71	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	510.801.81	107.086.48	617.888.29
		757.000.00	139.111.71	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	510.801.81	107.086.48	617.888.29
		757.000.00	139.111.71	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	510.801.81	107.086.48	617.888.29
		756.500.00	138.611.71	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	506.816.75	106.325.96	613.142.71
		747.000.00	133.857.29	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	506.816.75	106.325.96	613.142.71
		747.000.00	133.857.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (506.816.75	106.325.96	613.142.71
		747.000.00	133.857.29	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.653.02	506.34	3.159.36
		7.500.00	4.340.64	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.653.02	506.34	3.159.36
		7.500.00	4.340.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.653.02	506.34	3.159.36
		7.500.00	4.340.64	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.332.04	254.18	1.586.22
		2.000.00	413.78	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.332.04	254.18	1.586.22
		2.000.00	413.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.332.04	254.18	1.586.22
		2.000.00	413.78	
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	1.519.119.33	219.116.93	1.738.236.26
		1.127.000.00	0.00	611.236.26
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.519.119.33	219.116.93	1.738.236.26
		1.127.000.00	0.00	611.236.26
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.519.119.33	219.116.93	1.738.236.26
		1.127.000.00	0.00	611.236.26
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.519.119.33	219.116.93	1.738.236.26
		1.127.000.00	0.00	611.236.26
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.519.119.33	219.116.93	1.738.236.26
		1.127.000.00	503.050.58	1.114.286.84
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.487.723.94	214.562.90	1.702.286.84
		588.000.00		1.114.286.84
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	31.395.39	4.554.03	35.949.42
		539.000.00	503.050.58	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	100.00	20.00	120.00
		51.000.00	50.880.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	100.00	20.00	120.00
		1.000.00	880.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	100.00	20.00	120.00
		1.000.00	880.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:23
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
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	70 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	100.00	20.00	120.00
		500.00	380.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	100.00	20.00	120.00
		500.00	380.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (100.00	20.00	120.00
		500.00	380.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		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
		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
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.031.713.20	215.062.83	1.246.776.03
		1.547.000.00	300.223.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.031.713.20	215.062.83	1.246.776.03
		1.547.000.00	300.223.97	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.031.713.20	215.062.83	1.246.776.03
		1.547.000.00	300.223.97	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.031.713.20	215.062.83	1.246.776.03
		1.547.000.00	300.223.97	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.031.713.20	215.062.83	1.246.776.03
		1.547.000.00	300.223.97	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.031.713.20	215.062.83	1.246.776.03
		1.547.000.00	300.223.97	0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.031.713.20	215.062.83	1.246.776.03
		1.547.000.00	300.223.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.031.713.20	215.062.83	1.246.776.03
		1.547.000.00	300.223.97	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-257.874.55	0.00	-257.874.55
		0.00	257.874.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-257.874.55	0.00	-257.874.55
		0.00	257.874.55	0.00
99.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-10.00	0.00	-10.00
		0.00	10.00	0.00
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-10.00	0.00	-10.00
		0.00	10.00	0.00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-10.00	0.00	-10.00
		0.00	10.00	0.00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	-10.00	0.00	-10.00
		0.00	10.00	0.00
99.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A	-10.00	0.00	-10.00
		0.00	10.00	0.00
99.1.2.1.5.01.1.1	94 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ	-10.00	0.00	-10.00
		0.00	10.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-10.00	0.00	-10.00
		0.00	10.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:23
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-257.864.55 0.00	0.00 257.864.55	-257.864.55 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-257.864.55 0.00	0.00 257.864.55	-257.864.55 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-257.864.55 0.00	0.00 257.864.55	-257.864.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-257.864.55 0.00	0.00 257.864.55	-257.864.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-257.864.55 0.00	0.00 257.864.55	-257.864.55 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-256.866.81 0.00	0.00 256.866.81	-256.866.81
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-997.74 0.00	0.00 997.74	-997.74
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.803.859.79 3.482.000.00	541.286.24 1.251.140.81	3.345.146.03 1.114.286.84
4	4 I.N.S.S	81.04 0.00	40.56 0.00	121.60 121.60
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	107.133.77 0.00	18.184.30 0.00	125.318.07 125.318.07
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	12.079.92 0.00	0.00 0.00	12.079.92 12.079.92
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	2.736.67 0.00	294.01 0.00	3.030.68 3.030.68
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.653.02 0.00	506.34 0.00	3.159.36 3.159.36
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	1.332.04 0.00	254.18 0.00	1.586.22 1.586.22
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	253.677.89 0.00	46.359.18 0.00	300.037.07 300.037.07
	2023 EMPENHADO A PAGAR DE 2023	0.00 0.00	291.46 0.00	291.46 291.46
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	379.694.35	65.930.03	445.624.38

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 10:23
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.183.554.14	607.216.27	3.790.770.41
	3.482.000.00	1.251.140.81	1.114.286.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.837.19	22.506.87	185.837.19
	11.073.587.87	12.218.974.97	11.073.587.87
SOMA DOS SALDOS:			
	11.259.425.06	12.241.481.84	11.259.425.06
TOTAL GERAL:			
	14.442.979.20	12.848.698.11	15.050.195.47

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