

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

11 ago 2023 12:39
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	1.156.947.48	189.053.25	1.346.000.73
		1.935.000.00	588.999.27	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	255.988.02	49.355.83	305.343.85
		757.000.00	451.656.15	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	255.988.02	49.355.83	305.343.85
		757.000.00	451.656.15	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	255.988.02	49.355.83	305.343.85
		757.000.00	451.656.15	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	255.988.02	49.355.83	305.343.85
		756.500.00	451.156.15	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	253.904.26	48.975.57	302.879.83
		747.000.00	444.120.17	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	253.904.26	48.975.57	302.879.83
		747.000.00	444.120.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (253.904.26	48.975.57	302.879.83
		747.000.00	444.120.17	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.387.17	253.17	1.640.34
		7.500.00	5.859.66	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.387.17	253.17	1.640.34
		7.500.00	5.859.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.387.17	253.17	1.640.34
		7.500.00	5.859.66	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	696.59	127.09	823.68
		2.000.00	1.176.32	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	696.59	127.09	823.68
		2.000.00	1.176.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (696.59	127.09	823.68
		2.000.00	1.176.32	
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	900.909.46	139.687.42	1.040.596.88
		1.127.000.00	86.403.12	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	900.909.46	139.687.42	1.040.596.88
		1.127.000.00	86.403.12	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	900.909.46	139.687.42	1.040.596.88
		1.127.000.00	86.403.12	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	900.909.46	139.687.42	1.040.596.88
		1.127.000.00	86.403.12	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	900.909.46	139.687.42	1.040.596.88
		1.127.000.00	517.319.26	430.916.14
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (882.502.22	136.413.92	1.018.916.14
		588.000.00		430.916.14
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	18.407.24	3.273.50	21.680.74
		539.000.00	517.319.26	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	50.00	10.00	60.00
		51.000.00	50.940.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	50.00	10.00	60.00
		1.000.00	940.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	50.00	10.00	60.00
		1.000.00	940.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

11 ago 2023 12:39
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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	50.00	10.00	60.00
		500.00	440.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	50.00	10.00	60.00
		500.00	440.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (50.00	10.00	60.00
		500.00	440.00	
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	516.856.01	98.874.22	615.730.23
		1.547.000.00	931.269.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	516.856.01	98.874.22	615.730.23
		1.547.000.00	931.269.77	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	516.856.01	98.874.22	615.730.23
		1.547.000.00	931.269.77	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	516.856.01	98.874.22	615.730.23
		1.547.000.00	931.269.77	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	516.856.01	98.874.22	615.730.23
		1.547.000.00	931.269.77	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	516.856.01	98.874.22	615.730.23
		1.547.000.00	931.269.77	0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	516.856.01	98.874.22	615.730.23
		1.547.000.00	931.269.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (516.856.01	98.874.22	615.730.23
		1.547.000.00	931.269.77	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-127.366.24	0.00	-127.366.24
		0.00	127.366.24	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-127.366.24	0.00	-127.366.24
		0.00	127.366.24	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
JULHO DE 2023

11 ago 2023 12:39
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	-127.356.24 0.00	0.00 127.356.24	-127.356.24 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-127.356.24 0.00	0.00 127.356.24	-127.356.24 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-127.356.24 0.00	0.00 127.356.24	-127.356.24 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-127.356.24 0.00	0.00 127.356.24	-127.356.24 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-127.356.24 0.00	0.00 127.356.24	-127.356.24 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-127.356.24 0.00	0.00 127.356.24	-127.356.24 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.546.437.25 3.482.000.00	287.927.47 2.078.551.42	1.834.364.72 430.916.14
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	60.313.86 0.00	9.254.08 0.00	69.567.94 69.567.94
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	1.390.98 0.00	231.83 0.00	1.622.81 1.622.81
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.387.17 0.00	253.17 0.00	1.640.34 1.640.34
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	696.59 0.00	127.09 0.00	823.68 823.68
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	137.779.94 0.00	23.179.59 0.00	160.959.53 160.959.53
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	201.595.50	33.045.76	234.641.26

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023
Analítico

11 ago 2023 12:39
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.748.032.75	320.973.23	2.069.005.98
	3.482.000.00	2.078.551.42	430.916.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.837.19	19.723.12	185.837.19
	11.073.587.87	11.820.088.24	11.073.587.87
SOMA DOS SALDOS:			
	11.259.425.06	11.839.811.36	11.259.425.06
TOTAL GERAL:			
	13.007.457.81	12.160.784.59	13.328.431.04

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