

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 13:16
FOLHA: 1

Análítico

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	888.744.17	268.203.31	1.156.947.48
		1.935.000.00	778.052.52	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	204.314.87	51.673.15	255.988.02
		757.000.00	501.011.98	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	204.314.87	51.673.15	255.988.02
		757.000.00	501.011.98	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	204.314.87	51.673.15	255.988.02
		757.000.00	501.011.98	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	204.314.87	51.673.15	255.988.02
		756.500.00	500.511.98	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	202.611.37	51.292.89	253.904.26
		747.000.00	493.095.74	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	202.611.37	51.292.89	253.904.26
		747.000.00	493.095.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (202.611.37	51.292.89	253.904.26
		747.000.00	493.095.74	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.134.00	253.17	1.387.17
		7.500.00	6.112.83	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.134.00	253.17	1.387.17
		7.500.00	6.112.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.134.00	253.17	1.387.17
		7.500.00	6.112.83	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	569.50	127.09	696.59
		2.000.00	1.303.41	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	569.50	127.09	696.59
		2.000.00	1.303.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (569.50	127.09	696.59
		2.000.00	1.303.41	
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	684.389.30	216.520.16	900.909.46
		1.127.000.00	226.090.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	684.389.30	216.520.16	900.909.46
		1.127.000.00	226.090.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	684.389.30	216.520.16	900.909.46
		1.127.000.00	226.090.54	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	684.389.30	216.520.16	900.909.46
		1.127.000.00	226.090.54	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	684.389.30	216.520.16	900.909.46
		1.127.000.00	520.592.76	294.502.22
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (669.729.99	212.772.23	882.502.22
		588.000.00		294.502.22
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.659.31	3.747.93	18.407.24
		539.000.00	520.592.76	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	40.00	10.00	50.00
		51.000.00	50.950.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	40.00	10.00	50.00
		1.000.00	950.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	40.00	10.00	50.00
		1.000.00	950.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 13:16
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
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	40.00	10.00	50.00
		500.00	450.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	40.00	10.00	50.00
		500.00	450.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (40.00	10.00	50.00
		500.00	450.00	
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	412.438.35	104.417.66	516.856.01
		1.547.000.00	1.030.143.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	412.438.35	104.417.66	516.856.01
		1.547.000.00	1.030.143.99	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	412.438.35	104.417.66	516.856.01
		1.547.000.00	1.030.143.99	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	412.438.35	104.417.66	516.856.01
		1.547.000.00	1.030.143.99	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	412.438.35	104.417.66	516.856.01
		1.547.000.00	1.030.143.99	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	412.438.35	104.417.66	516.856.01
		1.547.000.00	1.030.143.99	0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	412.438.35	104.417.66	516.856.01
		1.547.000.00	1.030.143.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (412.438.35	104.417.66	516.856.01
		1.547.000.00	1.030.143.99	
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
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 13:16
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	-127.356.24
		0.00	127.356.24	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-127.356.24	0.00	-127.356.24
		0.00	127.356.24	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-127.356.24	0.00	-127.356.24
		0.00	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	-127.356.24
		0.00	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	-127.356.24
		0.00	127.356.24	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-127.356.24	0.00	-127.356.24
		0.00	127.356.24	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.173.816.28	372.620.97	1.546.437.25
		3.482.000.00	2.230.064.97	294.502.22
4	4 I.N.S.S	26.96	0.00	26.96
		0.00	0.00	26.96
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	51.157.22	9.156.64	60.313.86
		0.00	0.00	60.313.86
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	1.159.15	231.83	1.390.98
		0.00	0.00	1.390.98
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.134.00	253.17	1.387.17
		0.00	0.00	1.387.17
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	569.50	127.09	696.59
		0.00	0.00	696.59
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	114.600.35	23.179.59	137.779.94
		0.00	0.00	137.779.94
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	168.647.18	32.948.32	201.595.50

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 13:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.342.463.46	405.569.29	1.748.032.75
	3.482.000.00	2.230.064.97	294.502.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.837.19	13.369.65	185.837.19
	11.073.587.87	11.623.968.08	11.073.587.87
SOMA DOS SALDOS:			
	11.259.425.06	11.637.337.73	11.259.425.06
TOTAL GERAL:			
	12.601.888.52	12.042.907.02	13.007.457.81

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