

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:56
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	683.441.39	205.302.78	888.744.17
		1.935.000.00	1.046.255.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	153.367.51	50.947.36	204.314.87
		757.000.00	552.685.13	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	153.367.51	50.947.36	204.314.87
		757.000.00	552.685.13	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	153.367.51	50.947.36	204.314.87
		757.000.00	552.685.13	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	153.367.51	50.947.36	204.314.87
		756.500.00	552.185.13	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	152.044.27	50.567.10	202.611.37
		747.000.00	544.388.63	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	152.044.27	50.567.10	202.611.37
		747.000.00	544.388.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (152.044.27	50.567.10	202.611.37
		747.000.00	544.388.63	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	893.63	253.17	1.146.80
		7.500.00	6.353.20	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	893.63	253.17	1.146.80
		7.500.00	6.353.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (893.63	253.17	1.146.80
		7.500.00	6.353.20	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	429.61	127.09	556.70
		2.000.00	1.443.30	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	429.61	127.09	556.70
		2.000.00	1.443.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (429.61	127.09	556.70
		2.000.00	1.443.30	
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	530.053.88	154.335.42	684.389.30
		1.127.000.00	442.610.70	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	530.053.88	154.335.42	684.389.30
		1.127.000.00	442.610.70	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	530.053.88	154.335.42	684.389.30
		1.127.000.00	442.610.70	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	530.053.88	154.335.42	684.389.30
		1.127.000.00	442.610.70	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	530.053.88	154.335.42	684.389.30
		1.127.000.00	524.340.69	81.729.99
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (516.748.44	152.981.55	669.729.99
		588.000.00		81.729.99
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	13.305.44	1.353.87	14.659.31
		539.000.00	524.340.69	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	20.00	20.00	40.00
		51.000.00	50.960.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	20.00	20.00	40.00
		1.000.00	960.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	20.00	20.00	40.00
		1.000.00	960.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:56
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	20.00	20.00	40.00
		500.00	460.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	20.00	20.00	40.00
		500.00	460.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.00	20.00	40.00
		500.00	460.00	
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	309.498.21	102.940.14	412.438.35
		1.547.000.00	1.134.561.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	309.498.21	102.940.14	412.438.35
		1.547.000.00	1.134.561.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	309.498.21	102.940.14	412.438.35
		1.547.000.00	1.134.561.65	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	309.498.21	102.940.14	412.438.35
		1.547.000.00	1.134.561.65	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	309.498.21	102.940.14	412.438.35
		1.547.000.00	1.134.561.65	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	309.498.21	102.940.14	412.438.35
		1.547.000.00	1.134.561.65	0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	309.498.21	102.940.14	412.438.35
		1.547.000.00	1.134.561.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (309.498.21	102.940.14	412.438.35
		1.547.000.00	1.134.561.65	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-127.113.91	-252.33	-127.366.24
		0.00	127.366.24	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-127.113.91	-252.33	-127.366.24
		0.00	127.366.24	0.00
99.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	0.00	-10.00	-10.00
		0.00	10.00	0.00
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	0.00	-10.00	-10.00
		0.00	10.00	0.00
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	0.00	-10.00	-10.00
		0.00	10.00	0.00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	0.00	-10.00	-10.00
		0.00	10.00	0.00
99.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A	0.00	-10.00	-10.00
		0.00	10.00	0.00
99.1.2.1.5.01.1.1	94 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	-10.00	-10.00
		0.00	10.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-10.00	-10.00
		0.00	10.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:56
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	-127.113.91 0.00	-242.33 127.356.24	-127.356.24 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-127.113.91 0.00	-242.33 127.356.24	-127.356.24 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-127.113.91 0.00	-242.33 127.356.24	-127.356.24 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-127.113.91 0.00	-242.33 127.356.24	-127.356.24 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-127.113.91 0.00	-242.33 127.356.24	-127.356.24 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-127.113.91 0.00	-242.33 127.356.24	-127.356.24
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	865.825.69 3.482.000.00	307.990.59 2.389.913.71	1.173.816.28 81.729.99
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	42.586.15 0.00	8.571.07 0.00	51.157.22 51.157.22
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	927.32 0.00	231.83 0.00	1.159.15 1.159.15
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	880.83 0.00	253.17 0.00	1.134.00 1.134.00
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	442.41 0.00	127.09 0.00	569.50 569.50
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	91.420.76 0.00	23.179.59 0.00	114.600.35 114.600.35
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	136.284.43	32.362.75	168.647.18

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 13:56
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.002.110.12	340.353.34	1.342.463.46
	3.482.000.00	2.389.913.71	81.729.99
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.837.19	16.639.95	185.837.19
	11.073.587.87	11.490.449.11	11.073.587.87
SOMA DOS SALDOS:			
	11.259.425.06	11.507.089.06	11.259.425.06
TOTAL GERAL:			
	12.261.535.18	11.847.442.40	12.601.888.52

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