

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	321.672.02	199.729.90	521.401.92
		1.935.000.00	1.413.598.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	49.914.21	53.091.02	103.005.23
		757.000.00	653.994.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	49.914.21	53.091.02	103.005.23
		757.000.00	653.994.77	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	49.914.21	53.091.02	103.005.23
		757.000.00	653.994.77	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	49.914.21	53.091.02	103.005.23
		756.500.00	653.494.77	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	49.351.49	52.710.76	102.062.25
		747.000.00	644.937.75	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	49.351.49	52.710.76	102.062.25
		747.000.00	644.937.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	49.351.49	52.710.76	102.062.25
		747.000.00	644.937.75	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	374.49	259.57	634.06
		7.500.00	6.865.94	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	374.49	259.57	634.06
		7.500.00	6.865.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	374.49	259.57	634.06
		7.500.00	6.865.94	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	188.23	120.69	308.92
		2.000.00	1.691.08	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	188.23	120.69	308.92
		2.000.00	1.691.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	188.23	120.69	308.92
		2.000.00	1.691.08	
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	271.737.81	146.638.88	418.376.69
		1.127.000.00	708.623.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	271.737.81	146.638.88	418.376.69
		1.127.000.00	708.623.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	271.737.81	146.638.88	418.376.69
		1.127.000.00	708.623.31	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	271.737.81	146.638.88	418.376.69
		1.127.000.00	708.623.31	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	271.737.81	146.638.88	418.376.69
		1.127.000.00	708.623.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	265.270.28	142.452.85	407.723.13
		588.000.00	180.276.87	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	6.467.53	4.186.03	10.653.56
		539.000.00	528.346.44	
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  
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 12:14  
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	100.465.50	107.283.64	107.283.64	207.749.14
		1.547.000.00	1.339.250.86	1.339.250.86	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	100.465.50	107.283.64	107.283.64	207.749.14
		1.547.000.00	1.339.250.86	1.339.250.86	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	100.465.50	107.283.64	107.283.64	207.749.14
		1.547.000.00	1.339.250.86	1.339.250.86	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	100.465.50	107.283.64	107.283.64	207.749.14
		1.547.000.00	1.339.250.86	1.339.250.86	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	100.465.50	107.283.64	107.283.64	207.749.14
		1.547.000.00	1.339.250.86	1.339.250.86	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	100.465.50	107.283.64	107.283.64	207.749.14
		1.547.000.00	1.339.250.86	1.339.250.86	0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	100.465.50	107.283.64	107.283.64	207.749.14
		1.547.000.00	1.339.250.86	1.339.250.86	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	100.465.50	107.283.64	107.283.64	207.749.14
		1.547.000.00	1.339.250.86	1.339.250.86	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-86.349.64	-37.945.05	-37.945.05	-124.294.69
		0.00	124.294.69	124.294.69	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-86.349.64	-37.945.05	-37.945.05	-124.294.69
		0.00	124.294.69	124.294.69	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-86.349.64	-37.945.05	-37.945.05	-124.294.69
		0.00	124.294.69	124.294.69	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-86.349.64	-37.945.05	-37.945.05	-124.294.69
		0.00	124.294.69	124.294.69	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-86.349.64	-37.945.05	-37.945.05	-124.294.69
		0.00	124.294.69	124.294.69	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-86.349.64	-37.945.05	-37.945.05	-124.294.69
		0.00	124.294.69	124.294.69	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-86.349.64	-37.945.05	-37.945.05	-124.294.69
		0.00	124.294.69	124.294.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-86.349.64	-37.945.05	-37.945.05	-124.294.69
		0.00	124.294.69	124.294.69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		335.787.88	269.068.49	269.068.49	604.856.37
		3.482.000.00	2.877.143.63	2.877.143.63	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 12:14  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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		20.331.81 0.00	11.127.17 0.00	31.458.98 31.458.98
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		463.66 0.00	231.83 0.00	695.49 695.49
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		374.49 0.00	253.17 0.00	627.66 627.66
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		188.23 0.00	127.09 0.00	315.32 315.32
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		45.061.58 0.00	23.179.59 0.00	68.241.17 68.241.17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			66.446.73	34.918.85	101.365.58

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

26 abr 2023 12:14  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	402.234.61 3.482.000.00	303.987.34 2.877.143.63	706.221.95 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.837.19 11.073.587.87	34.837.22 11.270.770.24	185.837.19 11.073.587.87
SOMA DOS SALDOS:	11.259.425.06	11.305.607.46	11.259.425.06
TOTAL GERAL:	11.661.659.67	11.609.594.80	11.965.647.01

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