

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:59  
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	1.600.098.33	101.555.29	1.701.653.62
		1.935.000.00	233.346.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	404.224.44	53.336.26	457.560.70
		757.000.00	299.439.30	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	404.224.44	53.336.26	457.560.70
		757.000.00	299.439.30	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	404.224.44	53.336.26	457.560.70
		757.000.00	299.439.30	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	404.224.44	53.336.26	457.560.70
		756.500.00	298.939.30	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	400.999.90	52.956.00	453.955.90
		747.000.00	293.044.10	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	400.999.90	52.956.00	453.955.90
		747.000.00	293.044.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	400.999.90	52.956.00	453.955.90
		747.000.00	293.044.10	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.146.68	253.17	2.399.85
		7.500.00	5.100.15	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.146.68	253.17	2.399.85
		7.500.00	5.100.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.146.68	253.17	2.399.85
		7.500.00	5.100.15	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.077.86	127.09	1.204.95
		2.000.00	795.05	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.077.86	127.09	1.204.95
		2.000.00	795.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.077.86	127.09	1.204.95
		2.000.00	795.05	
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	1.195.793.89	48.209.03	1.244.002.92
		1.127.000.00	0.00	117.002.92
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.195.793.89	48.209.03	1.244.002.92
		1.127.000.00	0.00	117.002.92
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.195.793.89	48.209.03	1.244.002.92
		1.127.000.00	0.00	117.002.92
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.195.793.89	48.209.03	1.244.002.92
		1.127.000.00	0.00	117.002.92
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.195.793.89	48.209.03	1.244.002.92
		1.127.000.00	513.314.80	630.317.72
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.170.108.69	48.209.03	1.218.317.72
		588.000.00		630.317.72
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	25.685.20	0.00	25.685.20
		539.000.00	513.314.80	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	80.00	10.00	90.00
		51.000.00	50.910.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	80.00	10.00	90.00
		1.000.00	910.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	80.00	10.00	90.00
		1.000.00	910.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:59  
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	80.00	10.00	90.00
		500.00	410.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	80.00	10.00	90.00
		500.00	410.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	80.00	10.00	90.00
		500.00	410.00	
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	816.300.46	107.132.85	923.433.31
		1.547.000.00	623.566.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	816.300.46	107.132.85	923.433.31
		1.547.000.00	623.566.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	816.300.46	107.132.85	923.433.31
		1.547.000.00	623.566.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	816.300.46	107.132.85	923.433.31
		1.547.000.00	623.566.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	816.300.46	107.132.85	923.433.31
		1.547.000.00	623.566.69	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	816.300.46	107.132.85	923.433.31
		1.547.000.00	623.566.69	0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	816.300.46	107.132.85	923.433.31
		1.547.000.00	623.566.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	816.300.46	107.132.85	923.433.31
		1.547.000.00	623.566.69	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-209.665.52	-48.209.03	-257.874.55
		0.00	257.874.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-209.665.52	-48.209.03	-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  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:59  
FOLHA: 3

Analítico

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	-209.655.52 0.00	-48.209.03 257.864.55	-257.864.55 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-209.655.52 0.00	-48.209.03 257.864.55	-257.864.55 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-209.655.52 0.00	-48.209.03 257.864.55	-257.864.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-209.655.52 0.00	-48.209.03 257.864.55	-257.864.55 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-209.655.52 0.00	-48.209.03 257.864.55	-257.864.55 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-209.655.52 0.00	-47.211.29 256.866.81	-256.866.81
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 0.00	-997.74 997.74	-997.74
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.206.733.27</b> <b>3.482.000.00</b>	<b>160.479.11</b> <b>1.745.105.34</b>	<b>2.367.212.38</b> <b>630.317.72</b>
4	4 I.N.S.S	26.96 0.00	40.56 0.00	67.52 67.52
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	88.143.30 0.00	9.392.23 0.00	97.535.53 97.535.53
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	12.079.92 0.00	0.00 0.00	12.079.92 12.079.92
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	2.148.65 0.00	294.01 0.00	2.442.66 2.442.66
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.146.68 0.00	253.17 0.00	2.399.85 2.399.85
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	1.077.86 0.00	127.09 0.00	1.204.95 1.204.95
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	207.318.71 0.00	23.179.59 0.00	230.498.30 230.498.30
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>312.942.08</b>	<b>33.286.65</b>	<b>346.228.73</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:59  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.519.675.35	193.765.76	2.713.441.11
	3.482.000.00	1.745.105.34	630.317.72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.837.19	14.325.78	185.837.19
	11.073.587.87	11.982.852.09	11.073.587.87
SOMA DOS SALDOS:			
	11.259.425.06	11.997.177.87	11.259.425.06
TOTAL GERAL:			
	13.779.100.41	12.190.943.63	13.972.866.17

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