

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:41
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	1.482.505.55	0.00	1.482.505.55
		1.935.000.00	452.494.45	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	355.107.01	0.00	355.107.01
		757.000.00	401.892.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	355.107.01	0.00	355.107.01
		757.000.00	401.892.99	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	355.107.01	0.00	355.107.01
		757.000.00	401.892.99	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	355.107.01	0.00	355.107.01
		756.500.00	401.392.99	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	352.262.73	0.00	352.262.73
		747.000.00	394.737.27	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	352.262.73	0.00	352.262.73
		747.000.00	394.737.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (352.262.73	0.00	352.262.73
		747.000.00	394.737.27	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.893.51	0.00	1.893.51
		7.500.00	5.606.49	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.893.51	0.00	1.893.51
		7.500.00	5.606.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.893.51	0.00	1.893.51
		7.500.00	5.606.49	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	950.77	0.00	950.77
		2.000.00	1.049.23	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	950.77	0.00	950.77
		2.000.00	1.049.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (950.77	0.00	950.77
		2.000.00	1.049.23	
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	1.127.328.54	0.00	1.127.328.54
		1.127.000.00	0.00	328.54
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.127.328.54	0.00	1.127.328.54
		1.127.000.00	0.00	328.54
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.127.328.54	0.00	1.127.328.54
		1.127.000.00	0.00	328.54
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.127.328.54	0.00	1.127.328.54
		1.127.000.00	0.00	328.54
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.127.328.54	0.00	1.127.328.54
		1.127.000.00	514.561.91	514.890.45
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.102.890.45	0.00	1.102.890.45
		588.000.00		514.890.45
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	24.438.09	0.00	24.438.09
		539.000.00	514.561.91	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	70.00	0.00	70.00
		51.000.00	50.930.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	70.00	0.00	70.00
		1.000.00	930.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	70.00	0.00	70.00
		1.000.00	930.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:41
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	70.00	0.00	70.00
		500.00	430.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	70.00	0.00	70.00
		500.00	430.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (70.00	0.00	70.00
		500.00	430.00	
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	711.223.85	0.00	711.223.85
		1.547.000.00	835.776.15	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	711.223.85	0.00	711.223.85
		1.547.000.00	835.776.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	711.223.85	0.00	711.223.85
		1.547.000.00	835.776.15	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	711.223.85	0.00	711.223.85
		1.547.000.00	835.776.15	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	711.223.85	0.00	711.223.85
		1.547.000.00	835.776.15	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	711.223.85	0.00	711.223.85
		1.547.000.00	835.776.15	0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	711.223.85	0.00	711.223.85
		1.547.000.00	835.776.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (711.223.85	0.00	711.223.85
		1.547.000.00	835.776.15	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-193.382.70	0.00	-193.382.70
		0.00	193.382.70	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-193.382.70	0.00	-193.382.70
		0.00	193.382.70	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
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:41
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	-193.372.70 0.00	0.00 193.372.70	-193.372.70 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-193.372.70 0.00	0.00 193.372.70	-193.372.70 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-193.372.70 0.00	0.00 193.372.70	-193.372.70 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-193.372.70 0.00	0.00 193.372.70	-193.372.70 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-193.372.70 0.00	0.00 193.372.70	-193.372.70 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-193.372.70 0.00	0.00 193.372.70	-193.372.70 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.000.346.70 3.482.000.00	0.00 1.996.543.75	2.000.346.70 514.890.45
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 ORCAMENTARIO	78.853.22 0.00	0.00 0.00	78.853.22 78.853.22
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	12.079.92 0.00	0.00 0.00	12.079.92 12.079.92
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	1.854.64 0.00	0.00 0.00	1.854.64 1.854.64
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.893.51 0.00	0.00 0.00	1.893.51 1.893.51
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	950.77 0.00	0.00 0.00	950.77 950.77
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	184.139.12 0.00	0.00 0.00	184.139.12 184.139.12
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	279.798.14	0.00	279.798.14

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 13:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.280.144.84	0.00	2.280.144.84
	3.482.000.00	1.996.543.75	514.890.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.837.19	26.413.63	185.837.19
	11.073.587.87	11.935.520.32	11.073.587.87
SOMA DOS SALDOS:			
	11.259.425.06	11.961.933.95	11.259.425.06
TOTAL GERAL:			
	13.539.569.90	11.961.933.95	13.539.569.90

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