

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

20 mai 2024 10:45  
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	414.560.53	100.032.45	514.592.98
		2.227.000.00	1.712.407.02	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	161.828.62	55.239.48	217.068.10
		1.035.000.00	817.931.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	161.828.62	55.239.48	217.068.10
		1.035.000.00	817.931.90	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	161.828.62	55.239.48	217.068.10
		1.035.000.00	817.931.90	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	161.828.62	54.638.87	216.467.49
		1.034.500.00	818.032.51	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	160.630.67	54.239.55	214.870.22
		1.025.000.00	810.129.78	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	160.630.67	54.239.55	214.870.22
		1.025.000.00	810.129.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	160.630.67	54.239.55	214.870.22
		1.025.000.00	810.129.78	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	797.58	265.86	1.063.44
		7.500.00	6.436.56	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	797.58	265.86	1.063.44
		7.500.00	6.436.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	797.58	265.86	1.063.44
		7.500.00	6.436.56	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	400.37	133.46	533.83
		2.000.00	1.466.17	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	400.37	133.46	533.83
		2.000.00	1.466.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	400.37	133.46	533.83
		2.000.00	1.466.17	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	600.61	600.61
		500.00	0.00	100.61
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	600.61	600.61
		500.00	0.00	100.61
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	600.61	600.61
		500.00	0.00	100.61
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	600.61	600.61
		500.00		100.61
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	252.674.52	44.782.97	297.457.49
		1.141.000.00	843.542.51	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	252.674.52	44.782.97	297.457.49
		1.141.000.00	843.542.51	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	252.674.52	44.782.97	297.457.49
		1.141.000.00	843.542.51	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	252.674.52	44.782.97	297.457.49
		1.141.000.00	843.542.51	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	252.674.52	44.782.97	297.457.49
		1.141.000.00	843.542.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	246.086.11	44.782.97	290.869.08
		588.000.00	297.130.92	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	6.588.41	0.00	6.588.41
		553.000.00	546.411.59	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	57.39	10.00	67.39
		51.000.00	50.932.61	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	57.39	10.00	67.39
		1.000.00	932.61	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	57.39	10.00	67.39
		1.000.00	932.61	0.00

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	57.39	10.00		67.39
		500.00	432.61		0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	57.39	10.00		67.39
		500.00	432.61		0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	57.39	10.00		67.39
		500.00	432.61		
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	337.824.09	113.689.91		451.514.00
		1.547.000.00	1.095.486.00		0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	337.824.09	113.689.91		451.514.00
		1.547.000.00	1.095.486.00		0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	337.824.09	113.689.91		451.514.00
		1.547.000.00	1.095.486.00		0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	337.824.09	113.689.91		451.514.00
		1.547.000.00	1.095.486.00		0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	337.824.09	113.689.91		451.514.00
		1.547.000.00	1.095.486.00		0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	337.824.09	113.689.91		451.514.00
		1.547.000.00	1.095.486.00		0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	337.824.09	113.689.91		451.514.00
		1.547.000.00	1.095.486.00		0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	337.824.09	113.689.91		451.514.00
		1.547.000.00	1.095.486.00		
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-43.060.27	-44.783.17		-87.843.44
		0.00	87.843.44		0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-43.060.27	-44.783.17		-87.843.44
		0.00	87.843.44		0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-43.060.27	-44.783.17		-87.843.44
		0.00	87.843.44		0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-43.060.27	-44.783.17		-87.843.44
		0.00	87.843.44		0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-43.060.27	-44.783.17		-87.843.44
		0.00	87.843.44		0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-43.060.27	-44.783.17		-87.843.44
		0.00	87.843.44		0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-43.060.27	-44.783.17		-87.843.44
		0.00	87.843.44		0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-43.060.27	-43.675.79		-86.736.06
		0.00	86.736.06		
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	-1.107.38		-1.107.38
		0.00	1.107.38		

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

20 mai 2024 10:45  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		709.324.35	168.939.19	878.263.54
			3.774.000.00	2.895.837.07	100.61
4	4 I.N.S.S		162.06	105.90	267.96
			0.00	0.00	267.96
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		31.842.69	10.739.99	42.582.68
			0.00	0.00	42.582.68
108	108 DEVEDORES DIVERSOS		150.00	0.00	150.00
			0.00	0.00	150.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		882.03	294.01	1.176.04
			0.00	0.00	1.176.04
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		658.53	126.81	785.34
			0.00	0.00	785.34
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		400.37	133.46	533.83
			0.00	0.00	533.83
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		72.216.03	24.072.01	96.288.04
			0.00	0.00	96.288.04
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		106.311.71	35.472.18	141.783.89

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024  
Analítico

20 mai 2024 10:45  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	815.636.06	204.411.37	1.020.047.43
	3.774.000.00	2.895.837.07	100.61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.377.61	17.381.85	10.377.61
	12.418.091.90	12.586.198.15	12.418.091.90
SOMA DOS SALDOS:			
	12.428.469.51	12.603.580.00	12.428.469.51
TOTAL GERAL:			
	13.244.105.57	12.807.991.37	13.448.516.94

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