

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:32  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	136.515.94	133.751.26	270.267.20
		2.227.000.00	1.956.732.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	52.004.94	53.518.28	105.523.22
		1.035.000.00	929.476.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	52.004.94	53.518.28	105.523.22
		1.035.000.00	929.476.78	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	52.004.94	53.518.28	105.523.22
		1.035.000.00	929.476.78	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	52.004.94	53.518.28	105.523.22
		1.034.500.00	928.976.78	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.741.66	52.982.93	104.724.59
		1.025.000.00	920.275.41	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	51.741.66	52.982.93	104.724.59
		1.025.000.00	920.275.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	51.741.66	52.982.93	104.724.59
		1.025.000.00	920.275.41	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	175.18	356.54	531.72
		7.500.00	6.968.28	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	175.18	356.54	531.72
		7.500.00	6.968.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	175.18	356.54	531.72
		7.500.00	6.968.28	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	88.10	178.81	266.91
		2.000.00	1.733.09	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	88.10	178.81	266.91
		2.000.00	1.733.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	88.10	178.81	266.91
		2.000.00	1.733.09	
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	84.511.00	80.222.98	164.733.98
		1.141.000.00	976.266.02	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	84.511.00	80.222.98	164.733.98
		1.141.000.00	976.266.02	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	84.511.00	80.222.98	164.733.98
		1.141.000.00	976.266.02	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	84.511.00	80.222.98	164.733.98
		1.141.000.00	976.266.02	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	84.511.00	80.222.98	164.733.98
		1.141.000.00	976.266.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	82.148.54	78.824.87	160.973.41
		588.000.00	427.026.59	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.362.46	1.398.11	3.760.57
		553.000.00	549.239.43	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	10.00	10.00
		51.000.00	50.990.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	10.00	10.00
		1.000.00	990.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	10.00	10.00
		1.000.00	990.00	0.00

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		0.00	10.00	10.00
			500.00	490.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal		0.00	10.00	10.00
			500.00	490.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	10.00	10.00
			500.00	490.00	
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		105.331.19	112.983.19	218.314.38
			1.547.000.00	1.328.685.62	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		105.331.19	112.983.19	218.314.38
			1.547.000.00	1.328.685.62	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		105.331.19	112.983.19	218.314.38
			1.547.000.00	1.328.685.62	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		105.331.19	112.983.19	218.314.38
			1.547.000.00	1.328.685.62	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		105.331.19	112.983.19	218.314.38
			1.547.000.00	1.328.685.62	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		105.331.19	112.983.19	218.314.38
			1.547.000.00	1.328.685.62	0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		105.331.19	112.983.19	218.314.38
			1.547.000.00	1.328.685.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		105.331.19	112.983.19	218.314.38
			1.547.000.00	1.328.685.62	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-37.111.34	-359.74	-37.471.08
			0.00	37.471.08	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-37.111.34	-359.74	-37.471.08
			0.00	37.471.08	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-37.111.34	-359.74	-37.471.08
			0.00	37.471.08	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-37.111.34	-359.74	-37.471.08
			0.00	37.471.08	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-37.111.34	-359.74	-37.471.08
			0.00	37.471.08	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-37.111.34	-359.74	-37.471.08
			0.00	37.471.08	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-37.111.34	-359.74	-37.471.08
			0.00	37.471.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-37.111.34	-359.74	-37.471.08
			0.00	37.471.08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			204.735.79	246.374.71	451.110.50
			3.774.000.00	3.322.889.50	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:32  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
4	4 I.N.S.S		0.00	56.16	56.16
			0.00	0.00	56.16
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		9.608.43	11.564.49	21.172.92
			0.00	0.00	21.172.92
108	108 DEVEDORES DIVERSOS		0.00	150.00	150.00
			0.00	0.00	150.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		294.01	294.01	588.02
			0.00	0.00	588.02
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		175.18	356.54	531.72
			0.00	0.00	531.72
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		88.10	178.81	266.91
			0.00	0.00	266.91
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		23.179.59	24.964.43	48.144.02
			0.00	0.00	48.144.02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			33.345.31	37.564.44	70.909.75

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:32  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	238.081.10	283.939.15	522.020.25
	3.774.000.00	3.322.889.50	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.377.61	8.461.47	10.377.61
	12.418.091.90	12.452.491.56	12.418.091.90
SOMA DOS SALDOS:			
	12.428.469.51	12.460.953.03	12.428.469.51
TOTAL GERAL:			
	12.666.550.61	12.744.892.18	12.950.489.76

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