

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 10:07
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	802.601.30 2.227.000.00	200.907.22 1.223.491.48	1.003.508.52 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	325.546.38 1.035.000.00	54.400.48 655.053.14	379.946.86 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	325.546.38 1.035.000.00	54.400.48 655.053.14	379.946.86 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	325.546.38 1.035.000.00	54.400.48 655.053.14	379.946.86 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	322.146.03 1.034.500.00	53.000.61 659.353.36	375.146.64 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	319.750.12 1.025.000.00	52.601.29 652.648.59	372.351.41 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	319.750.12 1.025.000.00	52.601.29 652.648.59	372.351.41 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (319.750.12 1.025.000.00	52.601.29 652.648.59	372.351.41 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.595.16 7.500.00	265.86 5.638.98	1.861.02 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.595.16 7.500.00	265.86 5.638.98	1.861.02 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.595.16 7.500.00	265.86 5.638.98	1.861.02 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	800.75 2.000.00	133.46 1.065.79	934.21 0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	800.75 2.000.00	133.46 1.065.79	934.21 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (800.75 2.000.00	133.46 1.065.79	934.21 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.400.35 500.00	1.399.87 0.00	4.800.22 4.300.22
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.400.35 500.00	1.399.87 0.00	4.800.22 4.300.22
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.400.35 500.00	1.399.87 0.00	4.800.22 4.300.22
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.400.35 500.00	1.399.87 0.00	4.800.22 4.300.22
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	476.967.53 1.141.000.00	146.496.74 517.535.73	623.464.27 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	476.967.53 1.141.000.00	146.496.74 517.535.73	623.464.27 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	476.967.53 1.141.000.00	146.496.74 517.535.73	623.464.27 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	476.967.53 1.141.000.00	146.496.74 517.535.73	623.464.27 0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	476.967.53 1.141.000.00	146.496.74 541.962.59	623.464.27 24.426.86
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (466.764.82 588.000.00	145.662.04	612.426.86 24.426.86
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.202.71 553.000.00	834.70 541.962.59	11.037.41
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	87.39 51.000.00	10.00 50.902.61	97.39 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	87.39 1.000.00	10.00 902.61	97.39 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	87.39 1.000.00	10.00 902.61	97.39 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 10:07
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	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		
		500.00	500.00		
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	87.39	10.00		97.39
		500.00	402.61		0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	87.39	10.00		97.39
		500.00	402.61		0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (87.39	10.00		97.39
		500.00	402.61		
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	669.711.37	109.438.68		779.150.05
		1.547.000.00	767.849.95		0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	669.711.37	109.438.68		779.150.05
		1.547.000.00	767.849.95		0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	669.711.37	109.438.68		779.150.05
		1.547.000.00	767.849.95		0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	669.711.37	109.438.68		779.150.05
		1.547.000.00	767.849.95		0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	669.711.37	109.438.68		779.150.05
		1.547.000.00	767.849.95		0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	669.711.37	109.438.68		779.150.05
		1.547.000.00	767.849.95		0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	669.711.37	109.438.68		779.150.05
		1.547.000.00	767.849.95		0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (669.711.37	109.438.68		779.150.05
		1.547.000.00	767.849.95		
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-123.141.55	-12.64		-123.154.19
		0.00	123.154.19		0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-123.141.55	-12.64		-123.154.19
		0.00	123.154.19		0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-123.141.55	-12.64		-123.154.19
		0.00	123.154.19		0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-123.141.55	-12.64		-123.154.19
		0.00	123.154.19		0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-123.141.55	-12.64		-123.154.19
		0.00	123.154.19		0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-123.141.55	-12.64		-123.154.19
		0.00	123.154.19		0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-123.141.55	-12.64		-123.154.19
		0.00	123.154.19		0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-122.034.17	-12.64		-122.046.81
		0.00	122.046.81		
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-1.107.38	0.00		-1.107.38
		0.00	1.107.38		

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 10:07
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.349.171.12	310.333.26	1.659.504.38
		3.774.000.00	2.143.222.70	28.727.08
4	4 I.N.S.S	521.91	105.90	627.81
		0.00	0.00	627.81
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	64.052.21	10.702.83	74.755.04
		0.00	0.00	74.755.04
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	150.00	0.00	150.00
		0.00	0.00	150.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	1.764.06	294.01	2.058.07
		0.00	0.00	2.058.07
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	1.178.01	265.86	1.443.87
		0.00	0.00	1.443.87
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	800.75	133.46	934.21
		0.00	0.00	934.21
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM	3.600.11	4.116.43	7.716.54
		0.00	0.00	7.716.54
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	144.432.06	24.072.01	168.504.07
		0.00	0.00	168.504.07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		216.499.11	39.690.50	256.189.61

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 10:07
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.565.670.23	350.023.76	1.915.693.99
	3.774.000.00	2.143.222.70	28.727.08
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.377.61	24.411.83	10.377.61
	12.418.091.90	12.665.212.80	12.418.091.90
SOMA DOS SALDOS:			
	12.428.469.51	12.689.624.63	12.428.469.51
TOTAL GERAL:			
	13.994.139.74	13.039.648.39	14.344.163.50

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA
CRC: MG-107262/O-0 CPF: 512.670.986-00 CPF: 929.979.376-04
CONTADOR ORDENADOR TESOUREIRO