

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:05
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	678.302.49	124.298.81	802.601.30
		2.227.000.00	1.424.398.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	270.940.84	54.605.54	325.546.38
		1.035.000.00	709.453.62	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	270.940.84	54.605.54	325.546.38
		1.035.000.00	709.453.62	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	270.940.84	54.605.54	325.546.38
		1.035.000.00	709.453.62	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	268.940.36	53.205.67	322.146.03
		1.034.500.00	712.353.97	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	266.943.77	52.806.35	319.750.12
		1.025.000.00	705.249.88	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	266.943.77	52.806.35	319.750.12
		1.025.000.00	705.249.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (266.943.77	52.806.35	319.750.12
		1.025.000.00	705.249.88	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.329.30	265.86	1.595.16
		7.500.00	5.904.84	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.329.30	265.86	1.595.16
		7.500.00	5.904.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.329.30	265.86	1.595.16
		7.500.00	5.904.84	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	667.29	133.46	800.75
		2.000.00	1.199.25	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	667.29	133.46	800.75
		2.000.00	1.199.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (667.29	133.46	800.75
		2.000.00	1.199.25	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.000.48	1.399.87	3.400.35
		500.00	0.00	2.900.35
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.000.48	1.399.87	3.400.35
		500.00	0.00	2.900.35
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.000.48	1.399.87	3.400.35
		500.00	0.00	2.900.35
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.000.48	1.399.87	3.400.35
		500.00		2.900.35
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	407.284.26	69.683.27	476.967.53
		1.141.000.00	664.032.47	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	407.284.26	69.683.27	476.967.53
		1.141.000.00	664.032.47	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	407.284.26	69.683.27	476.967.53
		1.141.000.00	664.032.47	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	407.284.26	69.683.27	476.967.53
		1.141.000.00	664.032.47	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	407.284.26	69.683.27	476.967.53
		1.141.000.00	664.032.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (397.646.37	69.118.45	466.764.82
		588.000.00	121.235.18	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	9.637.89	564.82	10.202.71
		553.000.00	542.797.29	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	77.39	10.00	87.39
		51.000.00	50.912.61	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	77.39	10.00	87.39
		1.000.00	912.61	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	77.39	10.00	87.39
		1.000.00	912.61	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:05
FOLHA: 2

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	77.39	10.00		87.39
		500.00	412.61		0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	77.39	10.00		87.39
		500.00	412.61		0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (77.39	10.00		87.39
		500.00	412.61		
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	559.840.63	109.870.74		669.711.37
		1.547.000.00	877.288.63		0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	559.840.63	109.870.74		669.711.37
		1.547.000.00	877.288.63		0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	559.840.63	109.870.74		669.711.37
		1.547.000.00	877.288.63		0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	559.840.63	109.870.74		669.711.37
		1.547.000.00	877.288.63		0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	559.840.63	109.870.74		669.711.37
		1.547.000.00	877.288.63		0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	559.840.63	109.870.74		669.711.37
		1.547.000.00	877.288.63		0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	559.840.63	109.870.74		669.711.37
		1.547.000.00	877.288.63		0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (559.840.63	109.870.74		669.711.37
		1.547.000.00	877.288.63		
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-109.990.41	-13.151.14		-123.141.55
		0.00	123.141.55		0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-109.990.41	-13.151.14		-123.141.55
		0.00	123.141.55		0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-109.990.41	-13.151.14		-123.141.55
		0.00	123.141.55		0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-109.990.41	-13.151.14		-123.141.55
		0.00	123.141.55		0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-109.990.41	-13.151.14		-123.141.55
		0.00	123.141.55		0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-109.990.41	-13.151.14		-123.141.55
		0.00	123.141.55		0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-109.990.41	-13.151.14		-123.141.55
		0.00	123.141.55		0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-108.883.03	-13.151.14		-122.034.17
		0.00	122.034.17		
	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
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:05
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:		1.128.152.71	221.018.41	1.349.171.12
		3.774.000.00	2.427.729.23	2.900.35
4	4 I.N.S.S	373.86	148.05	521.91
		0.00	0.00	521.91
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	53.285.52	10.766.69	64.052.21
		0.00	0.00	64.052.21
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	150.00	0.00	150.00
		0.00	0.00	150.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	1.470.05	294.01	1.764.06
		0.00	0.00	1.764.06
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	912.15	265.86	1.178.01
		0.00	0.00	1.178.01
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	667.29	133.46	800.75
		0.00	0.00	800.75
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM	0.00	3.600.11	3.600.11
		0.00	0.00	3.600.11
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	120.360.05	24.072.01	144.432.06
		0.00	0.00	144.432.06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		177.218.92	39.280.19	216.499.11

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.305.371.63	260.298.60	1.565.670.23
	3.774.000.00	2.427.729.23	2.900.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.377.61	19.394.08	10.377.61
	12.418.091.90	12.630.180.67	12.418.091.90
SOMA DOS SALDOS:			
	12.428.469.51	12.649.574.75	12.428.469.51
TOTAL GERAL:			
	13.733.841.14	12.909.873.35	13.994.139.74

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