

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:53
FOLHA: 1

Análítico

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	514.592.98	163.709.51	678.302.49
		2.227.000.00	1.548.697.51	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	217.068.10	53.872.74	270.940.84
		1.035.000.00	764.059.16	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	217.068.10	53.872.74	270.940.84
		1.035.000.00	764.059.16	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	217.068.10	53.872.74	270.940.84
		1.035.000.00	764.059.16	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	216.467.49	52.472.87	268.940.36
		1.034.500.00	765.559.64	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	214.870.22	52.073.55	266.943.77
		1.025.000.00	758.056.23	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	214.870.22	52.073.55	266.943.77
		1.025.000.00	758.056.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (214.870.22	52.073.55	266.943.77
		1.025.000.00	758.056.23	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.063.44	265.86	1.329.30
		7.500.00	6.170.70	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.063.44	265.86	1.329.30
		7.500.00	6.170.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.063.44	265.86	1.329.30
		7.500.00	6.170.70	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	533.83	133.46	667.29
		2.000.00	1.332.71	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	533.83	133.46	667.29
		2.000.00	1.332.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (533.83	133.46	667.29
		2.000.00	1.332.71	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	600.61	1.399.87	2.000.48
		500.00	0.00	1.500.48
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	600.61	1.399.87	2.000.48
		500.00	0.00	1.500.48
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	600.61	1.399.87	2.000.48
		500.00	0.00	1.500.48
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (600.61	1.399.87	2.000.48
		500.00		1.500.48
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	297.457.49	109.826.77	407.284.26
		1.141.000.00	733.715.74	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	297.457.49	109.826.77	407.284.26
		1.141.000.00	733.715.74	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	297.457.49	109.826.77	407.284.26
		1.141.000.00	733.715.74	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	297.457.49	109.826.77	407.284.26
		1.141.000.00	733.715.74	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	297.457.49	109.826.77	407.284.26
		1.141.000.00	733.715.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (290.869.08	106.777.29	397.646.37
		588.000.00	190.353.63	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	6.588.41	3.049.48	9.637.89
		553.000.00	543.362.11	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	67.39	10.00	77.39
		51.000.00	50.922.61	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	67.39	10.00	77.39
		1.000.00	922.61	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	67.39	10.00	77.39
		1.000.00	922.61	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	67.39	10.00		77.39
		500.00	422.61		0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	67.39	10.00		77.39
		500.00	422.61		0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (67.39	10.00		77.39
		500.00	422.61		
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	451.514.00	108.326.63		559.840.63
		1.547.000.00	987.159.37		0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	451.514.00	108.326.63		559.840.63
		1.547.000.00	987.159.37		0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	451.514.00	108.326.63		559.840.63
		1.547.000.00	987.159.37		0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	451.514.00	108.326.63		559.840.63
		1.547.000.00	987.159.37		0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	451.514.00	108.326.63		559.840.63
		1.547.000.00	987.159.37		0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	451.514.00	108.326.63		559.840.63
		1.547.000.00	987.159.37		0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	451.514.00	108.326.63		559.840.63
		1.547.000.00	987.159.37		0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (451.514.00	108.326.63		559.840.63
		1.547.000.00	987.159.37		
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-87.843.44	-22.146.97		-109.990.41
		0.00	109.990.41		0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-87.843.44	-22.146.97		-109.990.41
		0.00	109.990.41		0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-87.843.44	-22.146.97		-109.990.41
		0.00	109.990.41		0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-87.843.44	-22.146.97		-109.990.41
		0.00	109.990.41		0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-87.843.44	-22.146.97		-109.990.41
		0.00	109.990.41		0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-87.843.44	-22.146.97		-109.990.41
		0.00	109.990.41		0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-87.843.44	-22.146.97		-109.990.41
		0.00	109.990.41		0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-86.736.06	-22.146.97		-108.883.03
		0.00	108.883.03		
	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
MAIO DE 2024

13 jun 2024 10:53
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:		878.263.54	249.889.17	1.128.152.71
			3.774.000.00	2.647.347.77	1.500.48
4	4 I.N.S.S		267.96	105.90	373.86
			0.00	0.00	373.86
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		42.582.68	10.702.84	53.285.52
			0.00	0.00	53.285.52
108	108 DEVEDORES DIVERSOS		150.00	0.00	150.00
			0.00	0.00	150.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		1.176.04	294.01	1.470.05
			0.00	0.00	1.470.05
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		785.34	126.81	912.15
			0.00	0.00	912.15
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		533.83	133.46	667.29
			0.00	0.00	667.29
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		96.288.04	24.072.01	120.360.05
			0.00	0.00	120.360.05
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		141.783.89	35.435.03	177.218.92

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024
Analítico

13 jun 2024 10:53
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.020.047.43	285.324.20	1.305.371.63
	3.774.000.00	2.647.347.77	1.500.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.377.61	29.111.63	10.377.61
	12.418.091.90	12.554.500.87	12.418.091.90
SOMA DOS SALDOS:			
	12.428.469.51	12.583.612.50	12.428.469.51
TOTAL GERAL:			
	13.448.516.94	12.868.936.70	13.733.841.14

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