

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	270.267.20	144.293.33	414.560.53
		2.227.000.00	1.812.439.47	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	105.523.22	56.305.40	161.828.62
		1.035.000.00	873.171.38	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	105.523.22	56.305.40	161.828.62
		1.035.000.00	873.171.38	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	105.523.22	56.305.40	161.828.62
		1.035.000.00	873.171.38	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	105.523.22	56.305.40	161.828.62
		1.034.500.00	872.671.38	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	104.724.59	55.906.08	160.630.67
		1.025.000.00	864.369.33	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	104.724.59	55.906.08	160.630.67
		1.025.000.00	864.369.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (104.724.59	55.906.08	160.630.67
		1.025.000.00	864.369.33	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	531.72	265.86	797.58
		7.500.00	6.702.42	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	531.72	265.86	797.58
		7.500.00	6.702.42	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (531.72	265.86	797.58
		7.500.00	6.702.42	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	266.91	133.46	400.37
		2.000.00	1.599.63	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	266.91	133.46	400.37
		2.000.00	1.599.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (266.91	133.46	400.37
		2.000.00	1.599.63	
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	164.733.98	87.940.54	252.674.52
		1.141.000.00	888.325.48	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	164.733.98	87.940.54	252.674.52
		1.141.000.00	888.325.48	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	164.733.98	87.940.54	252.674.52
		1.141.000.00	888.325.48	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	164.733.98	87.940.54	252.674.52
		1.141.000.00	888.325.48	0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	164.733.98	87.940.54	252.674.52
		1.141.000.00	888.325.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (160.973.41	85.112.70	246.086.11
		588.000.00	341.913.89	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.760.57	2.827.84	6.588.41
		553.000.00	546.411.59	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	10.00	47.39	57.39
		51.000.00	50.942.61	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	10.00	47.39	57.39
		1.000.00	942.61	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.00	47.39	57.39
		1.000.00	942.61	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	10.00	47.39	57.39
		500.00	442.61	0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	10.00	47.39	57.39
		500.00	442.61	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.00	47.39	57.39
		500.00	442.61	
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	218.314.38	119.509.71	337.824.09
		1.547.000.00	1.209.175.91	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	218.314.38	119.509.71	337.824.09
		1.547.000.00	1.209.175.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	218.314.38	119.509.71	337.824.09
		1.547.000.00	1.209.175.91	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	218.314.38	119.509.71	337.824.09
		1.547.000.00	1.209.175.91	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	218.314.38	119.509.71	337.824.09
		1.547.000.00	1.209.175.91	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	218.314.38	119.509.71	337.824.09
		1.547.000.00	1.209.175.91	0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	218.314.38	119.509.71	337.824.09
		1.547.000.00	1.209.175.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (218.314.38	119.509.71	337.824.09
		1.547.000.00	1.209.175.91	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.471.08	-5.589.19	-43.060.27
		0.00	43.060.27	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-37.471.08	-5.589.19	-43.060.27
		0.00	43.060.27	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-37.471.08	-5.589.19	-43.060.27
		0.00	43.060.27	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-37.471.08	-5.589.19	-43.060.27
		0.00	43.060.27	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-37.471.08	-5.589.19	-43.060.27
		0.00	43.060.27	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-37.471.08	-5.589.19	-43.060.27
		0.00	43.060.27	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-37.471.08	-5.589.19	-43.060.27
		0.00	43.060.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-37.471.08	-5.589.19	-43.060.27
		0.00	43.060.27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		451.110.50	258.213.85	709.324.35
		3.774.000.00	3.064.675.65	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024
Analítico

15 abr 2024 14:45
FOLHA: 3

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		56.16 0.00	105.90 0.00	162.06 162.06
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		21.172.92 0.00	10.669.77 0.00	31.842.69 31.842.69
108	108 DEVEDORES DIVERSOS		150.00 0.00	0.00 0.00	150.00 150.00
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		588.02 0.00	294.01 0.00	882.03 882.03
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		531.72 0.00	126.81 0.00	658.53 658.53
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		266.91 0.00	133.46 0.00	400.37 400.37
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		48.144.02 0.00	24.072.01 0.00	72.216.03 72.216.03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			70.909.75	35.401.96	106.311.71

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 14:45
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	522.020.25	293.615.81	815.636.06
	3.774.000.00	3.064.675.65	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.377.61	19.757.24	10.377.61
	12.418.091.90	12.509.146.80	12.418.091.90
SOMA DOS SALDOS:			
	12.428.469.51	12.528.904.04	12.428.469.51
TOTAL GERAL:			
	12.950.489.76	12.822.519.85	13.244.105.57

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