

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		05 mai 2025 13:02 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.530.722.28	1.071.324.39	2.602.046.67
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	597.186.14	109.368.74	706.554.88
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	597.186.14	109.368.74	706.554.88
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	597.186.14	109.368.74	706.554.88
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	586.786.44	105.451.92	692.238.36
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	582.393.93	104.653.28	687.047.21
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	582.393.93	104.653.28	687.047.21
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	582.393.93	104.653.28	687.047.21
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.924.46	531.72	3.456.18
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.924.46	531.72	3.456.18
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.924.46	531.72	3.456.18
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.468.05	266.92	1.734.97
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.468.05	266.92	1.734.97
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.468.05	266.92	1.734.97
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.399.70	3.916.82	14.316.52
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	10.399.70	3.916.82	14.316.52
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	10.399.70	3.916.82	14.316.52
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.399.70	3.916.82	14.316.52
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	933.398.52	40.620.56	974.019.08
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	933.398.52	40.620.56	974.019.08
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	933.398.52	40.620.56	974.019.08
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	933.398.52	40.620.56	974.019.08
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	933.398.52	40.620.56	974.019.08
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	919.278.44	40.620.56	959.899.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.120.08	0.00	14.120.08
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	137.62	921.335.09	921.472.71
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	137.62	20.00	157.62
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	137.62	20.00	157.62
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	137.62	20.00	157.62
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	137.62	20.00	157.62
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	137.62	20.00	157.62
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	921.315.09	921.315.09
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	921.315.09	921.315.09
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	921.315.09	921.315.09
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	921.315.09	921.315.09
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	921.315.09	921.315.09
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.216.140.44	216.602.73	1.432.743.17
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.216.140.44	216.602.73	1.432.743.17
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.216.140.44	216.602.73	1.432.743.17
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.216.140.44	216.602.73	1.432.743.17
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.216.140.44	216.602.73	1.432.743.17
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.216.140.44	216.602.73	1.432.743.17
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.216.140.44	216.602.73	1.432.743.17
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.216.140.44	216.602.73	1.432.743.17
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-207.676.09	-40.620.56	-248.296.65
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-207.676.09	-40.620.56	-248.296.65
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-207.676.09	-40.620.56	-248.296.65
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-207.676.09	-40.620.56	-248.296.65
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-207.676.09	-40.620.56	-248.296.65
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-207.676.09	-40.620.56	-248.296.65
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-207.676.09	-40.620.56	-248.296.65
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-203.059.15	-40.620.56	-243.679.71
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-4.616.94	0.00	-4.616.94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.539.186.63	1.247.306.56	3.786.493.19
4	4 I.N.S.S	1.093.01	236.27	1.329.28
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	115.642.32	20.066.81	135.709.13
106	106 ITAVIDA SEGUROS	291.84	0.00	291.84
108	108 DEVEDORES DIVERSOS	651.62	0.00	651.62
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	3.576.93	588.50	4.165.43
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	2.507.31	531.72	3.039.03
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	1.468.05	266.92	1.734.97

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		05 mai 2025 13:02 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		32.532.53	6.422.70	38.955.23
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		264.792.11	48.144.02	312.936.13
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024		0.00	1.079.13	1.079.13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			422.555.72	77.336.07	499.891.79

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		05 mai 2025 13:02 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.961.742.35	1.324.642.63	4.286.384.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		10.377.61	24.781.12	10.377.61
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.418.091.90	12.885.845.57	12.418.091.90
SOMA DOS SALDOS:		12.428.469.51	12.910.626.69	12.428.469.51
TOTAL GERAL:		15.390.211.86	14.235.269.32	16.714.854.49
Receitas Correntes		1.530.722.28	1.071.324.39	2.602.046.67
Contribuições		597.186.14	109.368.74	706.554.88
Receita Patrimonial		933.398.52	40.620.56	974.019.08
Outras Receitas Correntes		137.62	921.335.09	921.472.71
Receitas Correntes		1.216.140.44	216.602.73	1.432.743.17
Contribuições		1.216.140.44	216.602.73	1.432.743.17
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-207.676.09	0.00	-207.676.09
DEDUÇÕES DA RECEITA		-207.676.09	-40.620.56	-248.296.65
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		422.555.72	77.336.07	499.891.79
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.961.742.35	1.324.642.63	4.286.384.98

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

CRC: MG-107262/0-0

CONTADOR

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA

CPF: 512.670.986-00

ORDENADOR

MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA

CPF: 929.979.376-04

TESOUREIRO