

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 08:35 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.296.460.81 2.227.000.00	133.978.74 796.560.45	1.430.439.55 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		488.514.46 1.035.000.00	54.243.16 492.242.38	542.757.62 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		488.514.46 1.035.000.00	54.243.16 492.242.38	542.757.62 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		488.514.46 1.035.000.00	54.243.16 492.242.38	542.757.62 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		480.914.50 1.034.500.00	52.843.29 500.742.21	533.757.79 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		477.320.63 1.025.000.00	52.443.97 495.235.40	529.764.60 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		477.320.63 1.025.000.00	52.443.97 495.235.40	529.764.60 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		477.320.63 1.025.000.00	52.443.97 495.235.40	529.764.60 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		2.392.74 7.500.00	265.86 4.841.40	2.658.60 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		2.392.74 7.500.00	265.86 4.841.40	2.658.60 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.392.74 7.500.00	265.86 4.841.40	2.658.60 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		1.201.13 2.000.00	133.46 665.41	1.334.59 0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ		1.201.13 2.000.00	133.46 665.41	1.334.59 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.201.13 2.000.00	133.46 665.41	1.334.59 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		7.599.96 500.00	1.399.87 0.00	8.999.83 8.499.83
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		7.599.96 500.00	1.399.87 0.00	8.999.83 8.499.83
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		7.599.96 500.00	1.399.87 0.00	8.999.83 8.499.83
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.599.96 500.00	1.399.87 0.00	8.999.83 8.499.83
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		807.828.96 1.141.000.00	79.725.57 253.445.47	887.554.53 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		807.828.96 1.141.000.00	79.725.57 253.445.47	887.554.53 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		807.828.96 1.141.000.00	79.725.57 253.445.47	887.554.53 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		807.828.96 1.141.000.00	79.725.57 253.445.47	887.554.53 0.00
1.3.2.1.04.0.1	26 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		807.828.96 1.141.000.00	79.725.57 538.879.92	887.554.53 285.434.45
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		793.885.01 588.000.00	79.549.44	873.434.45 285.434.45
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		13.943.95 553.000.00	176.13 538.879.92	14.120.08
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		117.39 51.000.00	10.01 50.872.60	127.40 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		117.39 1.000.00	10.01 872.60	127.40 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		117.39 1.000.00	10.01 872.60	127.40 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 08:35 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		117.39 500.00	10.01 372.60	127.40 0.00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal		117.39 500.00	10.01 372.60	127.40 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		117.39 500.00	10.01 372.60	127.40
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		997.535.62 1.547.000.00	109.107.12 440.357.26	1.106.642.74 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		997.535.62 1.547.000.00	109.107.12 440.357.26	1.106.642.74 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		997.535.62 1.547.000.00	109.107.12 440.357.26	1.106.642.74 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		997.535.62 1.547.000.00	109.107.12 440.357.26	1.106.642.74 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		997.535.62 1.547.000.00	109.107.12 440.357.26	1.106.642.74 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		997.535.62 1.547.000.00	109.107.12 440.357.26	1.106.642.74 0.00
7.2.1.5.02.1.1	92 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		997.535.62 1.547.000.00	109.107.12 440.357.26	1.106.642.74 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		997.535.62 1.547.000.00	109.107.12 440.357.26	1.106.642.74
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-158.230.04 0.00	-21.549.20 179.779.24	-179.779.24 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-158.230.04 0.00	-21.549.20 179.779.24	-179.779.24 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-158.230.04 0.00	-21.549.20 179.779.24	-179.779.24 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-158.230.04 0.00	-21.549.20 179.779.24	-179.779.24 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-158.230.04 0.00	-21.549.20 179.779.24	-179.779.24 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-158.230.04 0.00	-21.549.20 179.779.24	-179.779.24 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	93 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-158.230.04 0.00	-21.549.20 179.779.24	-179.779.24 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-157.122.66 0.00	-21.549.20 178.671.86	-178.671.86
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-1.107.38 0.00	0.00 1.107.38	-1.107.38

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.135.766.39 3.774.000.00	221.536.66 1.710.631.23	2.357.303.05 293.934.28
4	4 I.N.S.S		881.21 0.00	105.90 0.00	987.11 987.11
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		95.550.54 0.00	10.045.64 0.00	105.596.18 105.596.18
106	106 ITAVIDA SEGUROS		291.84 0.00	0.00 0.00	291.84 291.84
108	108 DEVEDORES DIVERSOS		150.00 0.00	385.62 0.00	535.62 535.62
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		2.399.93 0.00	588.50 0.00	2.988.43 2.988.43
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		1.975.59 0.00	265.86 0.00	2.241.45 2.241.45
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		1.201.13 0.00	133.46 0.00	1.334.59 1.334.59
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		19.687.13 0.00	6.422.70 0.00	26.109.83 26.109.83
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		216.648.09 0.00	24.072.01 0.00	240.720.10 240.720.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			338.785.46	42.019.69	380.805.15

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 08:35 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.474.551.85 3.774.000.00	263.556.35 1.710.631.23	2.738.108.20 293.934.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.377.61 12.418.091.90	20.242.88 12.884.522.06	10.377.61 12.418.091.90
SOMA DOS SALDOS:		12.428.469.51	12.904.764.94	12.428.469.51
TOTAL GERAL:		14.903.021.36	13.168.321.29	15.166.577.71

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA MARILDA XAVIER DOS SANTOS PEREIRA

CRC: MG-107262/0-0 CPF: 512.670.986-00 CPF: 929.979.376-04

CONTADOR ORDENADOR TESOUREIRO