

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 13:54 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	960.096.38 1.435.000.00	206.808.48 268.095.14	1.166.904.86 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	219.616.47 759.000.00	58.791.80 480.591.73	278.408.27 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	219.616.47 759.000.00	58.791.80 480.591.73	278.408.27 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	219.616.47 758.000.00	58.791.80 479.591.73	278.408.27 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	215.077.81 750.000.00	57.339.65 477.582.54	272.417.46 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	213.579.37 745.000.00	56.921.28 474.499.35	270.500.65 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	213.579.37 745.000.00	56.921.28 474.499.35	270.500.65 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	213.579.37 745.000.00	56.921.28 474.499.35	270.500.65 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	997.52 3.000.00	278.55 1.723.93	1.276.07 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	997.52 3.000.00	278.55 1.723.93	1.276.07 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	997.52 3.000.00	278.55 1.723.93	1.276.07 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	500.92 2.000.00	139.82 1.359.26	640.74 0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	500.92 2.000.00	139.82 1.359.26	640.74 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	500.92 2.000.00	139.82 1.359.26	640.74 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.538.66 8.000.00	1.452.15 2.009.19	5.990.81 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	4.538.66 8.000.00	1.452.15 2.009.19	5.990.81 0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	4.538.66 8.000.00	1.452.15 2.009.19	5.990.81 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.538.66 8.000.00	1.452.15 2.009.19	5.990.81 0.00
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.1	21 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	716.219.21 625.000.00	139.677.02 0.00	855.896.23 230.896.23
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	716.219.21 625.000.00	139.677.02 0.00	855.896.23 230.896.23
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	716.219.21 625.000.00	139.677.02 0.00	855.896.23 230.896.23
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	716.219.21 625.000.00	139.677.02 0.00	855.896.23 230.896.23
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	716.219.21 625.000.00	139.677.02 254.782.11	855.896.23 485.678.34

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 13:54 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		695.453.44	135.224.90	830.678.34
			345.000.00		485.678.34
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		20.765.77	4.452.12	25.217.89
			280.000.00	254.782.11	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		24.260.70	8.339.66	32.600.36
			51.000.00	18.399.64	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		30.00	10.00	40.00
			1.000.00	960.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		30.00	10.00	40.00
			1.000.00	960.00	0.00
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	76 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		30.00	10.00	40.00
			500.00	460.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	78 Outras Restituições - Principal		30.00	10.00	40.00
			500.00	460.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		30.00	10.00	40.00
			500.00	460.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		24.230.70	8.329.66	32.560.36
			50.000.00	17.439.64	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		24.230.70	8.329.66	32.560.36
			50.000.00	17.439.64	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		24.230.70	8.329.66	32.560.36
			50.000.00	17.439.64	0.00
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		24.230.70	8.329.66	32.560.36
			50.000.00	17.439.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		24.230.70	8.329.66	32.560.36
			50.000.00	17.439.64	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		499.210.18	137.166.17	636.376.35
			2.482.000.00	1.845.623.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		499.210.18	137.166.17	636.376.35
			2.482.000.00	1.845.623.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		499.210.18	137.166.17	636.376.35
			2.482.000.00	1.845.623.65	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		499.210.18	137.166.17	636.376.35
			2.482.000.00	1.845.623.65	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		499.210.18	137.166.17	636.376.35
			2.482.000.00	1.845.623.65	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		499.210.18	137.166.17	636.376.35
			2.482.000.00	1.845.623.65	0.00
7.2.1.5.02.1.1	98 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		499.210.18	137.166.17	636.376.35
			2.482.000.00	1.845.623.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		499.210.18	137.166.17	636.376.35
			2.482.000.00	1.845.623.65	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-18.804.98	0.00	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-18.804.98	0.00	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-18.804.98	0.00	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-18.804.98	0.00	-18.804.98
			0.00	18.804.98	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 13:54 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-18.804.98 0.00	0.00 18.804.98	-18.804.98 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.440.501.58 3.917.000.00	343.974.65 2.618.202.11	1.784.476.23 485.678.34
4	4 I.N.S.S		505.46 0.00	147.23 0.00	652.69 652.69
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		42.281.26 0.00	10.374.87 0.00	52.656.13 52.656.13
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		2.107.36 0.00	341.86 0.00	2.449.22 2.449.22
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		997.52 0.00	278.55 0.00	1.276.07 1.276.07
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		500.92 0.00	139.82 0.00	640.74 640.74
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		27.600.58 0.00	7.360.40 0.00	34.960.98 34.960.98
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		99.732.73 0.00	25.220.24 0.00	124.952.97 124.952.97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			173.725.83	43.862.97	217.588.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 13:54 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.614.227.41 3.917.000.00	387.837.62 2.618.202.11	2.002.065.03 485.678.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.253.14 13.689.463.34	539.279.36 13.663.256.00	39.253.14 13.689.463.34
SOMA DOS SALDOS:		13.728.716.48	14.202.535.36	13.728.716.48
TOTAL GERAL:		15.342.943.89	14.590.372.98	15.730.781.51

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