

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 09:41 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	453.413.72 1.435.000.00	222.451.57 759.134.71	675.865.29 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	106.071.56 759.000.00	56.157.29 596.771.15	162.228.85 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	106.071.56 759.000.00	56.157.29 596.771.15	162.228.85 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	106.071.56 758.000.00	56.157.29 595.771.15	162.228.85 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	104.451.03 750.000.00	54.691.31 590.857.66	159.142.34 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	103.789.33 745.000.00	54.272.94 586.937.73	158.062.27 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	103.789.33 745.000.00	54.272.94 586.937.73	158.062.27 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	103.789.33 745.000.00	54.272.94 586.937.73	158.062.27 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	440.42 3.000.00	278.55 2.281.03	718.97 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	440.42 3.000.00	278.55 2.281.03	718.97 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	440.42 3.000.00	278.55 2.281.03	718.97 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	221.28 2.000.00	139.82 1.638.90	361.10 0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	221.28 2.000.00	139.82 1.638.90	361.10 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	221.28 2.000.00	139.82 1.638.90	361.10 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.620.53 8.000.00	1.465.98 4.913.49	3.086.51 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.620.53 8.000.00	1.465.98 4.913.49	3.086.51 0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.620.53 8.000.00	1.465.98 4.913.49	3.086.51 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.620.53 8.000.00	1.465.98 4.913.49	3.086.51 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	331.431.12 625.000.00	157.954.62 135.614.26	489.385.74 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	331.431.12 625.000.00	157.954.62 135.614.26	489.385.74 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	331.431.12 625.000.00	157.954.62 135.614.26	489.385.74 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	331.431.12 625.000.00	157.954.62 135.614.26	489.385.74 0.00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	331.431.12 625.000.00	157.954.62 262.809.16	489.385.74 127.194.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 09:41 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. (		317.179.91	155.014.99	472.194.90
			345.000.00		127.194.90
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		14.251.21	2.939.63	17.190.84
			280.000.00	262.809.16	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		15.911.04	8.339.66	24.250.70
			51.000.00	26.749.30	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		10.00	10.00	20.00
			1.000.00	980.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		10.00	10.00	20.00
			1.000.00	980.00	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		10.00	10.00	20.00
			500.00	480.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	78 Outras Restituições - Principal		10.00	10.00	20.00
			500.00	480.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.00	10.00	20.00
			500.00	480.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		15.901.04	8.329.66	24.230.70
			50.000.00	25.769.30	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		15.901.04	8.329.66	24.230.70
			50.000.00	25.769.30	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		15.901.04	8.329.66	24.230.70
			50.000.00	25.769.30	0.00
1.9.9.9.03.0.1	79 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		15.901.04	8.329.66	24.230.70
			50.000.00	25.769.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		15.901.04	8.329.66	24.230.70
			50.000.00	25.769.30	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		234.779.05	130.690.10	365.469.15
			2.482.000.00	2.116.530.85	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		234.779.05	130.690.10	365.469.15
			2.482.000.00	2.116.530.85	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		234.779.05	130.690.10	365.469.15
			2.482.000.00	2.116.530.85	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		234.779.05	130.690.10	365.469.15
			2.482.000.00	2.116.530.85	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		234.779.05	130.690.10	365.469.15
			2.482.000.00	2.116.530.85	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		234.779.05	130.690.10	365.469.15
			2.482.000.00	2.116.530.85	0.00
7.2.1.5.02.1.1	98 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		234.779.05	130.690.10	365.469.15
			2.482.000.00	2.116.530.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		234.779.05	130.690.10	365.469.15
			2.482.000.00	2.116.530.85	
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 MARÇO DE 2025 Analítico			05 mai 2025 09:41 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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:			669.387.79 3.917.000.00	353.141.67 3.021.665.44	1.022.529.46 127.194.90
4	4 I.N.S.S		227.69 0.00	163.92 0.00	391.61 391.61
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		20.538.28 0.00	10.826.20 0.00	31.364.48 31.364.48
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		1.177.00 0.00	588.50 0.00	1.765.50 1.765.50
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		440.42 0.00	278.55 0.00	718.97 718.97
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		221.28 0.00	139.82 0.00	361.10 361.10
202	202 EMPRÉSTIMO BRADESCO - ISSM		12.879.78 0.00	7.360.40 0.00	20.240.18 20.240.18
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		49.292.25 0.00	25.220.24 0.00	74.512.49 74.512.49
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			84.776.70	44.577.63	129.354.33

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		05 mai 2025 09:41 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		754.164.49 3.917.000.00	397.719.30 3.021.665.44	1.151.883.79 127.194.90
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.253.14 13.689.463.34	31.649.50 13.814.867.91	39.253.14 13.689.463.34
SOMA DOS SALDOS:		13.728.716.48	13.846.517.41	13.728.716.48
TOTAL GERAL:		14.482.880.97	14.244.236.71	14.880.600.27

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