

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

31 out 2020 10:46
FOLHA: 1

Análítico

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		1.013.826.49	1.112.99	1.014.939.48
				1.496.000.00	481.060.52	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		323.830.98	1.112.99	324.943.97
				418.000.00	93.056.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		323.830.98	1.112.99	324.943.97
				418.000.00	93.056.03	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		323.830.98	1.112.99	324.943.97
				418.000.00	93.056.03	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		321.925.95	777.07	322.703.02
				417.000.00	94.296.98	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		320.789.94	605.51	321.395.45
				415.000.00	93.604.55	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		320.789.94	605.51	321.395.45
				415.000.00	93.604.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		312.565.02	605.51	313.170.53
				399.100.00	85.929.47	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.224.92	0.00	8.224.92
				15.900.00	7.675.08	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		553.67	83.72	637.39
				1.000.00	362.61	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		553.67	83.72	637.39
				1.000.00	362.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		553.67	83.72	637.39
				960.00	322.61	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				40.00	40.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		582.34	87.84	670.18
				1.000.00	329.82	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		582.34	87.84	670.18
				1.000.00	329.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		582.34	87.84	670.18
				960.00	289.82	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				40.00	40.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.905.03	335.92	2.240.95
				1.000.00	0.00	1.240.95
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.905.03	335.92	2.240.95
				1.000.00	0.00	1.240.95
1.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.905.03	335.92	2.240.95
				1.000.00	4.13	1.245.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.869.16	335.92	2.205.08
				960.00		1.245.08
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		35.87	0.00	35.87
				40.00	4.13	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		689.995.51	0.00	689.995.51
				1.026.000.00	336.004.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		689.995.51	0.00	689.995.51
				1.026.000.00	336.004.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		689.995.51	0.00	689.995.51
				1.026.000.00	336.004.49	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		689.995.51	0.00	689.995.51
				1.026.000.00	336.004.49	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		689.995.51	0.00	689.995.51
				1.026.000.00	336.004.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		686.835.22	0.00	686.835.22
				986.700.00	299.864.78	

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

31 out 2020 10:46
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.160.29	0.00	3.160.29
			39.300.00	36.139.71	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			52.000.00	52.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	116	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	107	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	586.604.88	851.20	587.456.08
			1.167.000.00	579.543.92	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	586.604.88	851.20	587.456.08
			1.167.000.00	579.543.92	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	586.604.88	851.20	587.456.08
			1.167.000.00	579.543.92	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	586.604.88	851.20	587.456.08
			1.167.000.00	579.543.92	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.039.33	0.00	2.039.33
			0.00	0.00	2.039.33
7.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.039.33	0.00	2.039.33
			0.00	0.00	2.039.33
7.2.1.8.01.1.2	118	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	2.039.33	0.00	2.039.33
			0.00	0.00	2.039.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.039.33	0.00	2.039.33
			0.00		2.039.33
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	521.278.96	851.20	522.130.16
			1.110.000.00	587.869.84	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	521.278.96	851.20	522.130.16
			1.110.000.00	587.869.84	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	521.278.96	851.20	522.130.16
			1.110.000.00	587.869.84	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

31 out 2020 10:46
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		503.955.03	851.20	504.806.23
				1.067.500.00	562.693.77	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		17.323.93	0.00	17.323.93
				42.500.00	25.176.07	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		63.286.59	0.00	63.286.59
				57.000.00	0.00	6.286.59
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		63.286.59	0.00	63.286.59
				57.000.00	0.00	6.286.59
7.2.1.8.04.1.3	108	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		54.743.16	0.00	54.743.16
				55.000.00	256.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		52.652.97	0.00	52.652.97
				52.900.00	247.03	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.090.19	0.00	2.090.19
				2.100.00	9.81	
7.2.1.8.04.1.4	109	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		8.543.43	0.00	8.543.43
				2.000.00	0.00	6.543.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.201.71	0.00	8.201.71
				1.920.00		6.281.71
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		341.72	0.00	341.72
				80.00		261.72
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-54.057.85	0.00	-54.057.85
				0.00	54.057.85	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-54.057.85	0.00	-54.057.85
				0.00	54.057.85	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-54.057.85	0.00	-54.057.85
				0.00	54.057.85	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-54.057.85	0.00	-54.057.85
				0.00	54.057.85	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-54.057.85	0.00	-54.057.85
				0.00	54.057.85	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-54.057.85	0.00	-54.057.85
				0.00	54.057.85	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-54.057.85	0.00	-54.057.85
				0.00	54.057.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-54.057.85	0.00	-54.057.85
				0.00	54.057.85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.546.373.52	1.964.19	1.548.337.71
				2.663.000.00	1.124.490.13	9.827.84
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		21.714.75	6.543.25	28.258.00
				0.00	0.00	28.258.00
106	106	ITAVIDA SEGUROS		628.67	89.81	718.48
				0.00	0.00	718.48
107	107	EMPRESTIMO C.E.F		0.00	872.36	872.36
				0.00	0.00	872.36
22	22	Empréstimo Bancário CEF		6.106.52	0.00	6.106.52
				0.00	0.00	6.106.52
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		158.255.77	21.217.74	179.473.51
				0.00	0.00	179.473.51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				186.705.71	28.723.16	215.428.87

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

31 out 2020 10:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.733.079.23	30.687.35	1.763.766.58
	2.663.000.00	1.124.490.13	9.827.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.826.20	41.969.96	3.826.20
	9.280.861.56	9.713.279.57	9.280.861.56
SOMA DOS SALDOS:			
	9.284.687.76	9.755.249.53	9.284.687.76
TOTAL GERAL:			
	11.017.766.99	9.785.936.88	11.048.454.34

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR

GERALDO MAGELA GALVAO OLIVEIRA
CPF: 512.670.986-00
TESOUREIRO

MARIA BEATRIZ LOBATO
CPF: 821.154.516-00
ORDENADOR