

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 08:55
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	1.394.313.36	349.579.84	1.743.893.20
			1.496.000.00	0.00	247.893.20
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	491.696.99	41.307.22	533.004.21
			418.000.00	0.00	115.004.21
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	491.696.99	41.307.22	533.004.21
			418.000.00	0.00	115.004.21
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	491.696.99	41.307.22	533.004.21
			418.000.00	0.00	115.004.21
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	488.766.28	41.307.22	530.073.50
			417.000.00	0.00	113.073.50
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	486.944.03	40.636.57	527.580.60
			415.000.00	0.00	112.580.60
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	486.944.03	40.636.57	527.580.60
			415.000.00	7.675.08	120.255.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	478.719.11	40.636.57	519.355.68
			399.100.00		120.255.68
	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	888.55	327.25	1.215.80
			1.000.00	0.00	215.80
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	888.55	327.25	1.215.80
			1.000.00	40.00	255.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	888.55	327.25	1.215.80
			960.00		255.80
	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	933.70	343.40	1.277.10
			1.000.00	0.00	277.10
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	933.70	343.40	1.277.10
			1.000.00	40.00	317.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	933.70	343.40	1.277.10
			960.00		317.10
	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	2.930.71	0.00	2.930.71
			1.000.00	0.00	1.930.71
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.930.71	0.00	2.930.71
			1.000.00	0.00	1.930.71
1.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.930.71	0.00	2.930.71
			1.000.00	4.13	1.934.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.894.84	0.00	2.894.84
			960.00		1.934.84
	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	902.616.37	308.272.62	1.210.888.99
			1.026.000.00	0.00	184.888.99
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	902.616.37	308.272.62	1.210.888.99
			1.026.000.00	0.00	184.888.99
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	902.616.37	308.272.62	1.210.888.99
			1.026.000.00	0.00	184.888.99
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	902.616.37	308.272.62	1.210.888.99
			1.026.000.00	0.00	184.888.99
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	902.616.37	308.272.62	1.210.888.99
			1.026.000.00	33.568.42	218.457.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	897.998.02	307.159.39	1.205.157.41
			986.700.00		218.457.41

Analítico

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		4.618.35	1.113.23	5.731.58
				39.300.00	33.568.42	
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		591.720.81	484.783.50	1.076.504.31
				1.167.000.00	90.495.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		591.720.81	484.783.50	1.076.504.31
				1.167.000.00	90.495.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		591.720.81	484.783.50	1.076.504.31
				1.167.000.00	90.495.69	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		591.720.81	484.783.50	1.076.504.31
				1.167.000.00	90.495.69	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		525.534.96	484.783.50	1.010.318.46
				1.110.000.00	99.681.54	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		525.534.96	484.783.50	1.010.318.46
				1.110.000.00	99.681.54	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		525.534.96	484.781.02	1.010.315.98
				1.110.000.00	99.684.02	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 08:55
FOLHA: 3

Análítico

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.	508.211.03	484.781.02	992.992.05
			1.067.500.00	74.507.95	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.323.93	0.00	17.323.93
			42.500.00	25.176.07	
7.2.1.8.03.1.2	124	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0.00	2.48	2.48
			0.00	0.00	2.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	2.48	2.48
			0.00	0.00	2.48
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	64.146.52	0.00	64.146.52
			57.000.00	0.00	7.146.52
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	64.146.52	0.00	64.146.52
			57.000.00	0.00	7.146.52
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	9.403.36	0.00	9.403.36
			2.000.00	0.00	7.403.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.061.64	0.00	9.061.64
			1.920.00		7.141.64
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	341.72	0.00	341.72
			80.00		261.72
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
99.1.3.2.1.0.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.904.324.96	834.363.34	2.738.688.30
			2.663.000.00	274.977.70	350.666.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	40.682.41	7.771.87	48.454.28
			0.00	0.00	48.454.28
106	106	ITAVIDA SEGUROS	718.48	0.00	718.48
			0.00	0.00	718.48
107	107	EMPRESTIMO C.E.F	872.36	0.00	872.36
			0.00	0.00	872.36
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM	490.26	207.58	697.84
			0.00	0.00	697.84
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	243.126.73	31.826.61	274.953.34
			0.00	0.00	274.953.34
	2020	EMPENHADO A PAGAR DE 2020	0.00	79.90	79.90
			0.00	0.00	79.90

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 08:55
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				291.996.76	39.885.96	331.882.72

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 08:55
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.196.321.72	874.249.30	3.070.571.02
	2.663.000.00	274.977.70	350.666.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.826.20	44.525.00	3.826.20
	9.280.861.56	9.463.199.75	9.280.861.56
SOMA DOS SALDOS:			
	9.284.687.76	9.507.724.75	9.284.687.76
TOTAL GERAL:			
	11.481.009.48	10.381.974.05	12.355.258.78

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