

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

31 out 2020 10:30  
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		163.559.17	80.516.42	244.075.59
				1.496.000.00	1.251.924.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		118.827.72	31.854.38	150.682.10
				418.000.00	267.317.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		118.827.72	31.854.38	150.682.10
				418.000.00	267.317.90	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		118.827.72	31.854.38	150.682.10
				418.000.00	267.317.90	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		118.827.72	31.628.95	150.456.67
				417.000.00	266.543.33	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		118.721.07	31.457.39	150.178.46
				415.000.00	264.821.54	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		118.721.07	31.457.39	150.178.46
				415.000.00	264.821.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		114.172.50	30.252.16	144.424.66
				399.100.00	254.675.34	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.548.57	1.205.23	5.753.80
				15.900.00	10.146.20	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		51.35	83.72	135.07
				1.000.00	864.93	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		51.35	83.72	135.07
				1.000.00	864.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		51.35	83.72	135.07
				960.00	824.93	
	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		55.30	87.84	143.14
				1.000.00	856.86	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		55.30	87.84	143.14
				1.000.00	856.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		55.30	87.84	143.14
				960.00	816.86	
	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		0.00	225.43	225.43
				1.000.00	774.57	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	225.43	225.43
				1.000.00	774.57	0.00
1.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	225.43	225.43
				1.000.00	774.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	216.42	216.42
				960.00	743.58	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	9.01	9.01
				40.00	30.99	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		44.731.45	48.662.04	93.393.49
				1.026.000.00	932.606.51	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		44.731.45	48.662.04	93.393.49
				1.026.000.00	932.606.51	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		44.731.45	48.662.04	93.393.49
				1.026.000.00	932.606.51	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		44.731.45	48.662.04	93.393.49
				1.026.000.00	932.606.51	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		44.731.45	48.662.04	93.393.49
				1.026.000.00	932.606.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.514.61	48.375.45	92.890.06
				986.700.00	893.809.94	

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

31 out 2020 10:30  
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	216.84	286.59	503.43
			39.300.00	38.796.57	
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	316.042.60	66.207.25	382.249.85
			1.167.000.00	784.750.15	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	316.042.60	66.207.25	382.249.85
			1.167.000.00	784.750.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	316.042.60	66.207.25	382.249.85
			1.167.000.00	784.750.15	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	316.042.60	66.207.25	382.249.85
			1.167.000.00	784.750.15	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	250.716.68	66.207.25	316.923.93
			1.110.000.00	793.076.07	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	250.716.68	66.207.25	316.923.93
			1.110.000.00	793.076.07	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	250.716.68	66.207.25	316.923.93
			1.110.000.00	793.076.07	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

31 out 2020 10:30  
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.	241.117.19	63.672.29	304.789.48
			1.067.500.00	762.710.52	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.599.49	2.534.96	12.134.45
			42.500.00	30.365.55	
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	-6.910.78	-44.244.43	-51.155.21
			0.00	51.155.21	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-6.910.78	-44.244.43	-51.155.21
			0.00	51.155.21	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-6.910.78	-44.244.43	-51.155.21
			0.00	51.155.21	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-6.910.78	-44.244.43	-51.155.21
			0.00	51.155.21	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-6.910.78	-44.244.43	-51.155.21
			0.00	51.155.21	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-6.910.78	-44.244.43	-51.155.21
			0.00	51.155.21	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-6.910.78	-44.244.43	-51.155.21
			0.00	51.155.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-6.910.78	-44.244.43	-51.155.21
			0.00	51.155.21	
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>472.690.99</b>	<b>102.479.24</b>	<b>575.170.23</b>
			<b>2.663.000.00</b>	<b>2.096.412.53</b>	<b>8.582.76</b>
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.620.97	3.046.44	5.667.41
			0.00	0.00	5.667.41
106	106	ITAVIDA SEGUROS	89.81	89.81	179.62
			0.00	0.00	179.62
22	22	Empréstimo Bancário CEF	872.36	872.36	1.744.72
			0.00	0.00	1.744.72
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	20.340.46	21.217.74	41.558.20
			0.00	0.00	41.558.20
		<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>23.923.60</b>	<b>25.226.35</b>	<b>49.149.95</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

31 out 2020 10:30  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	496.614.59	127.705.59	624.320.18
	2.663.000.00	2.096.412.53	8.582.76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.826.20	97.138.87	3.826.20
	9.280.861.56	9.574.832.23	9.280.861.56
SOMA DOS SALDOS:			
	9.284.687.76	9.671.971.10	9.284.687.76
TOTAL GERAL:			
	9.781.302.35	9.799.676.69	9.909.007.94

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