

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

31 out 2020 10:37
FOLHA: 1

Analítico

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		408.791.90	154.425.13	563.217.03
				1.496.000.00	932.782.97	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		216.195.65	1.069.61	217.265.26
				418.000.00	200.734.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		216.195.65	1.069.61	217.265.26
				418.000.00	200.734.74	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		216.195.65	1.069.61	217.265.26
				418.000.00	200.734.74	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		215.298.38	733.69	216.032.07
				417.000.00	200.967.93	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		214.677.05	562.13	215.239.18
				415.000.00	199.760.82	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		214.677.05	562.13	215.239.18
				415.000.00	199.760.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		206.452.13	562.13	207.014.26
				399.100.00	192.085.74	
	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		302.51	83.72	386.23
				1.000.00	613.77	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		302.51	83.72	386.23
				1.000.00	613.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		302.51	83.72	386.23
				960.00	573.77	
	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		318.82	87.84	406.66
				1.000.00	593.34	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		318.82	87.84	406.66
				1.000.00	593.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		318.82	87.84	406.66
				960.00	553.34	
	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		897.27	335.92	1.233.19
				1.000.00	0.00	233.19
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		897.27	335.92	1.233.19
				1.000.00	0.00	233.19
1.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		897.27	335.92	1.233.19
				1.000.00	4.13	237.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		861.40	335.92	1.197.32
				960.00		237.32
	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		192.596.25	153.355.52	345.951.77
				1.026.000.00	680.048.23	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		192.596.25	153.355.52	345.951.77
				1.026.000.00	680.048.23	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		192.596.25	153.355.52	345.951.77
				1.026.000.00	680.048.23	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		192.596.25	153.355.52	345.951.77
				1.026.000.00	680.048.23	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		192.596.25	153.355.52	345.951.77
				1.026.000.00	680.048.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		191.891.68	152.201.00	344.092.68
				986.700.00	642.607.32	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

31 out 2020 10:37
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	704.57	1.154.52	1.859.09
			39.300.00	37.440.91	
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	517.787.28	851.20	518.638.48
			1.167.000.00	648.361.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	517.787.28	851.20	518.638.48
			1.167.000.00	648.361.52	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	517.787.28	851.20	518.638.48
			1.167.000.00	648.361.52	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	517.787.28	851.20	518.638.48
			1.167.000.00	648.361.52	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	452.461.36	851.20	453.312.56
			1.110.000.00	656.687.44	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	452.461.36	851.20	453.312.56
			1.110.000.00	656.687.44	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	452.461.36	851.20	453.312.56
			1.110.000.00	656.687.44	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

31 out 2020 10:37
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.	435.137.43	851.20	435.988.63
			1.067.500.00	631.511.37	
	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:			872.521.33	155.276.33	1.027.797.66
			2.663.000.00	1.644.022.42	8.820.08
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.760.29	3.225.87	14.986.16
			0.00	0.00	14.986.16
106	106	ITAVIDA SEGUROS	359.24	89.81	449.05
			0.00	0.00	449.05
22	22	Empréstimo Bancário CEF	3.489.44	872.36	4.361.80
			0.00	0.00	4.361.80
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	83.993.68	21.217.74	105.211.42
			0.00	0.00	105.211.42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			99.602.65	25.405.78	125.008.43

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

31 out 2020 10:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	972.123.98	180.682.11	1.152.806.09
	2.663.000.00	1.644.022.42	8.820.08
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.826.20	104.489.10	3.826.20
	9.280.861.56	9.309.444.98	9.280.861.56
SOMA DOS SALDOS:			
	9.284.687.76	9.413.934.08	9.284.687.76
TOTAL GERAL:			
	10.256.811.74	9.594.616.19	10.437.493.85

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