

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2020

31 out 2020 10:31  
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		244.075.59	4.103.44	248.179.03
				1.496.000.00	1.247.820.97	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		150.682.10	1.283.83	151.965.93
				418.000.00	266.034.07	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		150.682.10	1.283.83	151.965.93
				418.000.00	266.034.07	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		150.682.10	1.283.83	151.965.93
				418.000.00	266.034.07	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		150.456.67	947.91	151.404.58
				417.000.00	265.595.42	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		150.178.46	947.91	151.126.37
				415.000.00	263.873.63	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		150.178.46	947.91	151.126.37
				415.000.00	263.873.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		144.424.66	911.60	145.336.26
				399.100.00	253.763.74	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		5.753.80	36.31	5.790.11
				15.900.00	10.109.89	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		135.07	0.00	135.07
				1.000.00	864.93	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		135.07	0.00	135.07
				1.000.00	864.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		135.07	0.00	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		143.14	0.00	143.14
				1.000.00	856.86	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		143.14	0.00	143.14
				1.000.00	856.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		143.14	0.00	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		225.43	335.92	561.35
				1.000.00	438.65	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		225.43	335.92	561.35
				1.000.00	438.65	0.00
1.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		225.43	335.92	561.35
				1.000.00	438.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		216.42	322.49	538.91
				960.00	421.09	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.01	13.43	22.44
				40.00	17.56	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		93.393.49	2.819.61	96.213.10
				1.026.000.00	929.786.90	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		93.393.49	2.819.61	96.213.10
				1.026.000.00	929.786.90	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		93.393.49	2.819.61	96.213.10
				1.026.000.00	929.786.90	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		93.393.49	2.819.61	96.213.10
				1.026.000.00	929.786.90	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		93.393.49	2.819.61	96.213.10
				1.026.000.00	929.786.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		92.890.06	2.819.61	95.709.67
				986.700.00	890.990.33	

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2020

31 out 2020 10:31  
FOLHA: 2

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	503.43	0.00	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	382.249.85	1.665.90	383.915.75
			1.167.000.00	783.084.25	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	382.249.85	1.665.90	383.915.75
			1.167.000.00	783.084.25	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	382.249.85	1.665.90	383.915.75
			1.167.000.00	783.084.25	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	382.249.85	1.665.90	383.915.75
			1.167.000.00	783.084.25	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	316.923.93	1.665.90	318.589.83
			1.110.000.00	791.410.17	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	316.923.93	1.665.90	318.589.83
			1.110.000.00	791.410.17	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	316.923.93	1.665.90	318.589.83
			1.110.000.00	791.410.17	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2020

31 out 2020 10:31  
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.	304.789.48	1.602.12	306.391.60
			1.067.500.00	761.108.40	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.134.45	63.78	12.198.23
			42.500.00	30.301.77	
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	-51.155.21	-2.819.61	-53.974.82
			0.00	53.974.82	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-51.155.21	-2.819.61	-53.974.82
			0.00	53.974.82	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-51.155.21	-2.819.61	-53.974.82
			0.00	53.974.82	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-51.155.21	-2.819.61	-53.974.82
			0.00	53.974.82	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-51.155.21	-2.819.61	-53.974.82
			0.00	53.974.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-51.155.21	-2.819.61	-53.974.82
			0.00	53.974.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Prôpr	-51.155.21	-2.819.61	-53.974.82
			0.00	53.974.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-51.155.21	-2.819.61	-53.974.82
			0.00	53.974.82	
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>575.170.23</b>	<b>2.949.73</b>	<b>578.119.96</b>
			<b>2.663.000.00</b>	<b>2.093.462.80</b>	<b>8.582.76</b>
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	5.667.41	0.00	5.667.41
			0.00	0.00	5.667.41
106	106	ITAVIDA SEGUROS	179.62	0.00	179.62
			0.00	0.00	179.62
22	22	Empréstimo Bancário CEF	1.744.72	0.00	1.744.72
			0.00	0.00	1.744.72
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	41.558.20	21.217.74	62.775.94
			0.00	0.00	62.775.94
		<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>49.149.95</b>	<b>21.217.74</b>	<b>70.367.69</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2020

31 out 2020 10:31  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	624.320.18	24.167.47	648.487.65
	2.663.000.00	2.093.462.80	8.582.76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.826.20	3.604.63	3.826.20
	9.280.861.56	9.678.520.05	9.280.861.56
SOMA DOS SALDOS:			
	9.284.687.76	9.682.124.68	9.284.687.76
TOTAL GERAL:			
	9.909.007.94	9.706.292.15	9.933.175.41

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