

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 10:03
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	1.135.268.24	259.045.12	1.394.313.36
			1.496.000.00	101.686.64	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	409.623.03	82.073.96	491.696.99
			418.000.00	0.00	73.696.99
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	409.623.03	82.073.96	491.696.99
			418.000.00	0.00	73.696.99
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	409.623.03	82.073.96	491.696.99
			418.000.00	0.00	73.696.99
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	406.692.32	82.073.96	488.766.28
			417.000.00	0.00	71.766.28
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	405.041.63	81.902.40	486.944.03
			415.000.00	0.00	71.944.03
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	405.041.63	81.902.40	486.944.03
			415.000.00	7.675.08	79.619.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	396.816.71	81.902.40	478.719.11
			399.100.00		79.619.11
	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	804.83	83.72	888.55
			1.000.00	111.45	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	804.83	83.72	888.55
			1.000.00	111.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	804.83	83.72	888.55
			960.00	71.45	
	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	845.86	87.84	933.70
			1.000.00	66.30	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	845.86	87.84	933.70
			1.000.00	66.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	845.86	87.84	933.70
			960.00	26.30	
	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	725.645.21	176.971.16	902.616.37
			1.026.000.00	123.383.63	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	725.645.21	176.971.16	902.616.37
			1.026.000.00	123.383.63	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	725.645.21	176.971.16	902.616.37
			1.026.000.00	123.383.63	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	725.645.21	176.971.16	902.616.37
			1.026.000.00	123.383.63	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	725.645.21	176.971.16	902.616.37
			1.026.000.00	123.383.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	721.837.37	176.160.65	897.998.02
			986.700.00	88.701.98	

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 10:03
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		3.807.84	810.51	4.618.35
				39.300.00	34.681.65	
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		590.869.61	851.20	591.720.81
				1.167.000.00	575.279.19	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		590.869.61	851.20	591.720.81
				1.167.000.00	575.279.19	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		590.869.61	851.20	591.720.81
				1.167.000.00	575.279.19	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		590.869.61	851.20	591.720.81
				1.167.000.00	575.279.19	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		524.683.76	851.20	525.534.96
				1.110.000.00	584.465.04	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		524.683.76	851.20	525.534.96
				1.110.000.00	584.465.04	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		524.683.76	851.20	525.534.96
				1.110.000.00	584.465.04	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 10:03
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.	507.359.83	851.20	508.211.03
			1.067.500.00	559.288.97	
	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	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
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-81.709.21	0.00	-81.709.21
			0.00	81.709.21	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	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:			1.644.428.64	259.896.32	1.904.324.96
			2.663.000.00	849.671.68	90.996.64
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	36.540.94	4.141.47	40.682.41
			0.00	0.00	40.682.41
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	282.68	207.58	490.26
			0.00	0.00	490.26
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	221.908.99	21.217.74	243.126.73
			0.00	0.00	243.126.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			266.429.97	25.566.79	291.996.76

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

22 dez 2020 10:03
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.910.858.61	285.463.11	2.196.321.72
	2.663.000.00	849.671.68	90.996.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.826.20	13.521.35	3.826.20
	9.280.861.56	9.351.728.59	9.280.861.56
SOMA DOS SALDOS:			
	9.284.687.76	9.365.249.94	9.284.687.76
TOTAL GERAL:			
	11.195.546.37	9.650.713.05	11.481.009.48

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