

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

31 out 2020 10:49  
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		1.071.442.44	42.874.27	1.114.316.71
				1.496.000.00	381.683.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		366.437.95	41.953.20	408.391.15
				418.000.00	9.608.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		366.437.95	41.953.20	408.391.15
				418.000.00	9.608.85	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		366.437.95	41.953.20	408.391.15
				418.000.00	9.608.85	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		364.197.00	41.608.32	405.805.32
				417.000.00	11.194.68	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		362.889.43	41.436.76	404.326.19
				415.000.00	10.673.81	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		362.889.43	41.436.76	404.326.19
				415.000.00	10.673.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		354.664.51	41.436.76	396.101.27
				399.100.00	2.998.73	
	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		637.39	83.72	721.11
				1.000.00	278.89	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		637.39	83.72	721.11
				1.000.00	278.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		637.39	83.72	721.11
				960.00	238.89	
	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		670.18	87.84	758.02
				1.000.00	241.98	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		670.18	87.84	758.02
				1.000.00	241.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		670.18	87.84	758.02
				960.00	201.98	
	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		2.240.95	344.88	2.585.83
				1.000.00	0.00	1.585.83
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.240.95	344.88	2.585.83
				1.000.00	0.00	1.585.83
1.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.240.95	344.88	2.585.83
				1.000.00	4.13	1.589.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.205.08	344.88	2.549.96
				960.00		1.589.96
	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		705.004.49	921.07	705.925.56
				1.026.000.00	320.074.44	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		705.004.49	921.07	705.925.56
				1.026.000.00	320.074.44	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		705.004.49	921.07	705.925.56
				1.026.000.00	320.074.44	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		705.004.49	921.07	705.925.56
				1.026.000.00	320.074.44	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		705.004.49	921.07	705.925.56
				1.026.000.00	320.074.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		701.322.57	896.67	702.219.24
				986.700.00	284.480.76	

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

31 out 2020 10:49  
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		3.681.92	24.40	3.706.32
				39.300.00	35.593.68	
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		588.307.28	851.20	589.158.48
				1.167.000.00	577.841.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		588.307.28	851.20	589.158.48
				1.167.000.00	577.841.52	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		588.307.28	851.20	589.158.48
				1.167.000.00	577.841.52	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		588.307.28	851.20	589.158.48
				1.167.000.00	577.841.52	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		522.981.36	851.20	523.832.56
				1.110.000.00	586.167.44	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		522.981.36	851.20	523.832.56
				1.110.000.00	586.167.44	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		522.981.36	851.20	523.832.56
				1.110.000.00	586.167.44	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

31 out 2020 10:49  
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.	505.657.43	851.20	506.508.63
			1.067.500.00	560.991.37	
	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	-69.066.83	-921.07	-69.987.90
			0.00	69.987.90	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-69.066.83	-921.07	-69.987.90
			0.00	69.987.90	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-69.066.83	-921.07	-69.987.90
			0.00	69.987.90	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-69.066.83	-921.07	-69.987.90
			0.00	69.987.90	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-69.066.83	-921.07	-69.987.90
			0.00	69.987.90	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-69.066.83	-921.07	-69.987.90
			0.00	69.987.90	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-69.066.83	-921.07	-69.987.90
			0.00	69.987.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-69.066.83	-921.07	-69.987.90
			0.00	69.987.90	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>1.590.682.89</b>	<b>42.804.40</b>	<b>1.633.487.29</b>
			<b>2.663.000.00</b>	<b>1.039.685.43</b>	<b>10.172.72</b>
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	28.258.00	4.141.47	32.399.47
			0.00	0.00	32.399.47
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	0.00	141.34	141.34
			0.00	0.00	141.34
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	179.473.51	21.217.74	200.691.25
			0.00	0.00	200.691.25
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>215.428.87</b>	<b>25.500.55</b>	<b>240.929.42</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

31 out 2020 10:49  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.806.111.76	68.304.95	1.874.416.71
	2.663.000.00	1.039.685.43	10.172.72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.826.20	45.341.73	3.826.20
	9.280.861.56	9.567.882.78	9.280.861.56
SOMA DOS SALDOS:			
	9.284.687.76	9.613.224.51	9.284.687.76
TOTAL GERAL:			
	11.090.799.52	9.681.529.46	11.159.104.47

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