

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:52
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	593.823.72	50.415.18	644.238.90
			1.708.300.00	1.064.061.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	314.428.91	45.272.34	359.701.25
			584.300.00	224.598.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	314.428.91	45.272.34	359.701.25
			584.300.00	224.598.75	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	314.428.91	45.272.34	359.701.25
			584.300.00	224.598.75	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	310.335.55	45.272.34	355.607.89
			580.300.00	224.692.11	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	309.197.56	45.060.01	354.257.57
			578.000.00	223.742.43	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	309.197.56	45.060.01	354.257.57
			578.000.00	223.742.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	309.197.56	45.060.01	354.257.57
			578.000.00	223.742.43	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	550.26	103.42	653.68
			1.120.00	466.32	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	550.26	103.42	653.68
			1.120.00	466.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	550.26	103.42	653.68
			1.120.00	466.32	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	587.73	108.91	696.64
			1.180.00	483.36	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	587.73	108.91	696.64
			1.180.00	483.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	587.73	108.91	696.64
			1.180.00	483.36	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.093.36	0.00	4.093.36
			4.000.00	0.00	93.36
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.093.36	0.00	4.093.36
			4.000.00	0.00	93.36
1.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.093.36	0.00	4.093.36
			4.000.00	0.00	93.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.093.36	0.00	4.093.36
			4.000.00	0.00	93.36
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	279.337.86	5.142.84	284.480.70
			1.073.000.00	788.519.30	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	279.337.86	5.142.84	284.480.70
			1.073.000.00	788.519.30	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	279.337.86	5.142.84	284.480.70
			1.073.000.00	788.519.30	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	279.337.86	5.142.84	284.480.70
			1.073.000.00	788.519.30	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	279.337.86	5.142.84	284.480.70
			1.073.000.00	788.519.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	277.160.05	4.949.29	282.109.34
			817.700.00	535.590.66	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.177.81	193.55	2.371.36
			255.300.00	252.928.64	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	56.95	0.00	56.95
			51.000.00	50.943.05	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	56.95	0.00	56.95
			1.000.00	943.05	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	56.95	0.00	56.95
			1.000.00	943.05	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	116	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		56.95	0.00	56.95
				500.00	443.05	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		56.95	0.00	56.95
				500.00	443.05	0.00
1.9.2.2.99.1.1	107	Outras Restituições - Principal		56.95	0.00	56.95
				500.00	443.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		56.95	0.00	56.95
				500.00	443.05	
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		570.350.20	86.418.75	656.768.95
				1.108.000.00	451.231.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		570.350.20	86.418.75	656.768.95
				1.108.000.00	451.231.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		570.350.20	86.418.75	656.768.95
				1.108.000.00	451.231.05	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		570.350.20	86.418.75	656.768.95
				1.108.000.00	451.231.05	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		570.350.20	86.418.75	656.768.95
				1.108.000.00	451.231.05	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		570.350.20	86.418.75	656.768.95
				1.108.000.00	451.231.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		570.350.20	86.418.75	656.768.95
				1.108.000.00	451.231.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		570.350.20	86.418.75	656.768.95
				1.108.000.00	451.231.05	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-42.215.04	-5.142.84	-47.357.88
				0.00	47.357.88	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-42.215.04	-5.142.84	-47.357.88
				0.00	47.357.88	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-42.215.04	-5.142.84	-47.357.88
				0.00	47.357.88	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-42.215.04	-5.142.84	-47.357.88
				0.00	47.357.88	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-42.215.04	-5.142.84	-47.357.88
				0.00	47.357.88	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-42.215.04	-5.142.84	-47.357.88
				0.00	47.357.88	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp		-42.215.04	-5.142.84	-47.357.88
				0.00	47.357.88	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:52
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.		-42.215.04 0.00	-5.142.84 47.357.88	-47.357.88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.121.958.88	131.691.09	1.253.649.97
				2.816.300.00	1.562.743.39	93.36
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		31.285.07 0.00	4.818.19 0.00	36.103.26 36.103.26
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		1.386.97 0.00	185.55 0.00	1.572.52 1.572.52
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -TESOURO		490.26 0.00	103.42 0.00	593.68 593.68
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		522.48 0.00	108.91 0.00	631.39 631.39
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		147.300.53 0.00	20.447.55 0.00	167.748.08 167.748.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				180.985.31	25.663.62	206.648.93

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 16:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.302.944.19	157.354.71	1.460.298.90
	2.816.300.00	1.562.743.39	93.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.980.50	26.946.60	276.980.50
	9.906.035.37	10.239.661.59	9.906.035.37
SOMA DOS SALDOS:			
	10.183.015.87	10.266.608.19	10.183.015.87
TOTAL GERAL:			
	11.485.960.06	10.423.962.90	11.643.314.77

MARILENE DE OLIVEIRA GALVÃO LUCAS
CPF: 527.805.386-00
CONTROLE INTERNO

CAMILA VALADARES MACIEL
CPF: 070.973.766-19
TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/O-0
CONTADOR