

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:54
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	1.061.922.60	176.100.73	1.238.023.33
			1.708.300.00	470.276.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	496.198.23	91.743.25	587.941.48
			584.300.00	0.00	3.641.48
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	496.198.23	91.743.25	587.941.48
			584.300.00	0.00	3.641.48
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	496.198.23	91.743.25	587.941.48
			584.300.00	0.00	3.641.48
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	492.104.87	91.743.25	583.848.12
			580.300.00	0.00	3.548.12
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	490.117.56	91.318.59	581.436.15
			578.000.00	0.00	3.436.15
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	490.117.56	91.318.59	581.436.15
			578.000.00	0.00	3.436.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	490.117.56	91.318.59	581.436.15
			578.000.00		3.436.15
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	963.94	206.84	1.170.78
			1.120.00	0.00	50.78
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	963.94	206.84	1.170.78
			1.120.00	0.00	50.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	963.94	206.84	1.170.78
			1.120.00		50.78
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.023.37	217.82	1.241.19
			1.180.00	0.00	61.19
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.023.37	217.82	1.241.19
			1.180.00	0.00	61.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.023.37	217.82	1.241.19
			1.180.00		61.19
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		93.36
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	565.520.49	83.539.15	649.059.64
			1.073.000.00	423.940.36	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	565.520.49	83.539.15	649.059.64
			1.073.000.00	423.940.36	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	565.520.49	83.539.15	649.059.64
			1.073.000.00	423.940.36	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	565.520.49	83.539.15	649.059.64
			1.073.000.00	423.940.36	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	565.520.49	83.539.15	649.059.64
			1.073.000.00	423.940.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	559.667.31	82.805.24	642.472.55
			817.700.00	175.227.45	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.853.18	733.91	6.587.09
			255.300.00	248.712.91	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	203.88	818.33	1.022.21
			51.000.00	49.977.79	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	203.88	818.33	1.022.21
			1.000.00	0.00	22.21
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	203.88	818.33	1.022.21
			1.000.00	0.00	22.21

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:54
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	146.93	0.00	146.93
			500.00	353.07	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	146.93	0.00	146.93
			500.00	353.07	0.00
1.9.2.2.03.1.1	116	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	146.93	0.00	146.93
			500.00	353.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	146.93	0.00	146.93
			500.00	353.07	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	56.95	818.33	875.28
			500.00	0.00	375.28
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	56.95	818.33	875.28
			500.00	0.00	375.28
1.9.2.2.99.1.1	107	Outras Restituições - Principal	56.95	818.33	875.28
			500.00	155.04	530.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.95	288.01	344.96
			500.00	155.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	530.32	530.32
			0.00		530.32
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	917.329.35	175.136.33	1.092.465.68
			1.108.000.00	15.534.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	917.329.35	175.136.33	1.092.465.68
			1.108.000.00	15.534.32	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	917.329.35	175.136.33	1.092.465.68
			1.108.000.00	15.534.32	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	917.329.35	175.136.33	1.092.465.68
			1.108.000.00	15.534.32	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	917.329.35	175.136.33	1.092.465.68
			1.108.000.00	15.534.32	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	917.329.35	175.136.33	1.092.465.68
			1.108.000.00	15.534.32	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	917.329.35	175.136.33	1.092.465.68
			1.108.000.00	15.534.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	917.329.35	175.136.33	1.092.465.68
			1.108.000.00	15.534.32	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-179.699.62	0.00	-179.699.62
			0.00	179.699.62	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-179.699.62	0.00	-179.699.62
			0.00	179.699.62	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-179.699.62	0.00	-179.699.62
			0.00	179.699.62	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-179.699.62	0.00	-179.699.62
			0.00	179.699.62	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-179.699.62	0.00	-179.699.62
			0.00	179.699.62	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-179.699.62	0.00	-179.699.62
			0.00	179.699.62	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:54
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-179.699.62	0.00	-179.699.62
			0.00	179.699.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-179.699.62	0.00	-179.699.62
			0.00	179.699.62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.799.552.33	351.237.06	2.150.789.39
			2.816.300.00	669.682.41	4.171.80
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	50.557.83	9.866.05	60.423.88
			0.00	0.00	60.423.88
108	108	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	711.85	711.85
			0.00	0.00	711.85
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM	2.164.79	203.36	2.368.15
			0.00	0.00	2.368.15
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -TESOURO	903.94	206.84	1.110.78
			0.00	0.00	1.110.78
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	958.12	217.82	1.175.94
			0.00	0.00	1.175.94
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	229.090.73	39.545.21	268.635.94
			0.00	0.00	268.635.94
	2021	EMPENHADO A PAGAR DE 2021	0.00	89.90	89.90
			0.00	0.00	89.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			283.675.41	50.841.03	334.516.44

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.083.227.74	402.078.09	2.485.305.83
	2.816.300.00	669.682.41	4.171.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.980.50	126.831.13	276.980.50
	9.906.035.37	10.081.973.27	9.906.035.37
SOMA DOS SALDOS:			
	10.183.015.87	10.208.804.40	10.183.015.87
TOTAL GERAL:			
	12.266.243.61	10.610.882.49	12.668.321.70

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