

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 15:16
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	46.473.74	43.836.13	90.309.87
			1.708.300.00	1.617.990.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	42.908.89	43.836.13	86.745.02
			584.300.00	497.554.98	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	42.908.89	43.836.13	86.745.02
			584.300.00	497.554.98	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	42.908.89	43.836.13	86.745.02
			584.300.00	497.554.98	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	42.908.89	43.836.13	86.745.02
			580.300.00	493.554.98	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	42.783.64	43.710.88	86.494.52
			578.000.00	491.505.48	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	42.783.64	43.710.88	86.494.52
			578.000.00	491.505.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.783.64	43.710.88	86.494.52
			578.000.00	491.505.48	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	60.00	60.00	120.00
			1.120.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	60.00	60.00	120.00
			1.120.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.00	60.00	120.00
			1.120.00	1.000.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	65.25	65.25	130.50
			1.180.00	1.049.50	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	65.25	65.25	130.50
			1.180.00	1.049.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.25	65.25	130.50
			1.180.00	1.049.50	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			4.000.00	4.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			4.000.00	4.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			4.000.00	4.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			4.000.00	4.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.564.85	0.00	3.564.85
			1.073.000.00	1.069.435.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.564.85	0.00	3.564.85
			1.073.000.00	1.069.435.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.564.85	0.00	3.564.85
			1.073.000.00	1.069.435.15	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.564.85	0.00	3.564.85
			1.073.000.00	1.069.435.15	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.564.85	0.00	3.564.85
			1.073.000.00	1.069.435.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.473.36	0.00	3.473.36
			817.700.00	814.226.64	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	91.49	0.00	91.49
			255.300.00	255.208.51	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00

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		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		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	107	Outras Restituições - Principal		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	
1.9.9.0.00.0.0		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		72.884.98	74.579.50	147.464.48
				1.108.000.00	960.535.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		72.884.98	74.579.50	147.464.48
				1.108.000.00	960.535.52	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		72.884.98	74.579.50	147.464.48
				1.108.000.00	960.535.52	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		72.884.98	74.579.50	147.464.48
				1.108.000.00	960.535.52	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		72.884.98	74.579.50	147.464.48
				1.108.000.00	960.535.52	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		72.884.98	74.579.50	147.464.48
				1.108.000.00	960.535.52	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		72.884.98	74.579.50	147.464.48
				1.108.000.00	960.535.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		72.884.98	74.579.50	147.464.48
				1.108.000.00	960.535.52	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.152.30	0.00	-3.152.30
				0.00	3.152.30	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.152.30	0.00	-3.152.30
				0.00	3.152.30	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.152.30	0.00	-3.152.30
				0.00	3.152.30	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.152.30	0.00	-3.152.30
				0.00	3.152.30	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.152.30	0.00	-3.152.30
				0.00	3.152.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.152.30	0.00	-3.152.30
				0.00	3.152.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio		-3.152.30	0.00	-3.152.30
				0.00	3.152.30	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 15:16
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.		-3.152.30 0.00	0.00 3.152.30	-3.152.30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				116.206.42	118.415.63	234.622.05
				2.816.300.00	2.581.677.95	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		4.182.64 0.00	4.182.64 0.00	8.365.28 8.365.28
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		207.58 0.00	207.58 0.00	415.16 415.16
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -TESOURO		0.00 0.00	60.00 0.00	60.00 60.00
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		0.00 0.00	65.25 0.00	65.25 65.25
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		21.286.36 0.00	21.286.36 0.00	42.572.72 42.572.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				25.676.58	25.801.83	51.478.41

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

22 mar 2021 15:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	141.883.00	144.217.46	286.100.46
	2.816.300.00	2.581.677.95	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.980.50	205.630.89	276.980.50
	9.906.035.37	9.922.516.40	9.906.035.37
SOMA DOS SALDOS:			
	10.183.015.87	10.128.147.29	10.183.015.87
TOTAL GERAL:			
	10.324.898.87	10.272.364.75	10.469.116.33

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

CAMILA VALADARES MACIEL
CPF: 070.973.766-19
TESOUREIRO

MARILENE DE OLIVEIRA GALVÃO LUCAS
CPF: 527.805.386-00
ORDENADOR