

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

22 mar 2021 15:15  
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	0.00	46.473.74	46.473.74
			1.708.300.00	1.661.826.26	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	42.908.89	42.908.89
			584.300.00	541.391.11	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	42.908.89	42.908.89
			584.300.00	541.391.11	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	42.908.89	42.908.89
			584.300.00	541.391.11	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	42.908.89	42.908.89
			580.300.00	537.391.11	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	42.783.64	42.783.64
			578.000.00	535.216.36	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	42.783.64	42.783.64
			578.000.00	535.216.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	42.783.64	42.783.64
			578.000.00	535.216.36	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	60.00	60.00
			1.120.00	1.060.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	60.00	60.00
			1.120.00	1.060.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	60.00	60.00
			1.120.00	1.060.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	65.25	65.25
			1.180.00	1.114.75	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	65.25	65.25
			1.180.00	1.114.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	65.25	65.25
			1.180.00	1.114.75	
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	0.00	3.564.85	3.564.85
			1.073.000.00	1.069.435.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	3.564.85	3.564.85
			1.073.000.00	1.069.435.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	3.564.85	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	0.00	3.564.85	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	0.00	3.564.85	3.564.85
			1.073.000.00	1.069.435.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	3.473.36	3.473.36
			817.700.00	814.226.64	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	91.49	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	0.00	72.884.98	72.884.98
			1.108.000.00	1.035.115.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	72.884.98	72.884.98
			1.108.000.00	1.035.115.02	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	72.884.98	72.884.98
			1.108.000.00	1.035.115.02	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	72.884.98	72.884.98
			1.108.000.00	1.035.115.02	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	72.884.98	72.884.98
			1.108.000.00	1.035.115.02	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	72.884.98	72.884.98
			1.108.000.00	1.035.115.02	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	72.884.98	72.884.98
			1.108.000.00	1.035.115.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	72.884.98	72.884.98
			1.108.000.00	1.035.115.02	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-3.152.30	-3.152.30
			0.00	3.152.30	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-3.152.30	-3.152.30
			0.00	3.152.30	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-3.152.30	-3.152.30
			0.00	3.152.30	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-3.152.30	-3.152.30
			0.00	3.152.30	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-3.152.30	-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	0.00	-3.152.30	-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 Própr	0.00	-3.152.30	-3.152.30
			0.00	3.152.30	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

22 mar 2021 15:15  
FOLHA: 3

Analítico

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.		0.00	-3.152.30	-3.152.30
				0.00	3.152.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	116.206.42	116.206.42
				2.816.300.00	2.700.093.58	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	4.182.64	4.182.64
				0.00	0.00	4.182.64
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		0.00	207.58	207.58
				0.00	0.00	207.58
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		0.00	21.286.36	21.286.36
				0.00	0.00	21.286.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	25.676.58	25.676.58

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

22 mar 2021 15:15  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	141.883.00	141.883.00
	2.816.300.00	2.700.093.58	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.980.50	276.980.50	276.980.50
	9.906.035.37	9.906.035.37	9.906.035.37
SOMA DOS SALDOS:			
	10.183.015.87	10.183.015.87	10.183.015.87
TOTAL GERAL:			
	10.183.015.87	10.324.898.87	10.324.898.87

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