

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:32  
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	547.489.15	46.334.57	593.823.72
			1.708.300.00	1.114.476.28	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	268.613.24	45.815.67	314.428.91
			584.300.00	269.871.09	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	268.613.24	45.815.67	314.428.91
			584.300.00	269.871.09	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	268.613.24	45.815.67	314.428.91
			584.300.00	269.871.09	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	265.085.32	45.250.23	310.335.55
			580.300.00	269.964.45	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	264.159.66	45.037.90	309.197.56
			578.000.00	268.802.44	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	264.159.66	45.037.90	309.197.56
			578.000.00	268.802.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	264.159.66	45.037.90	309.197.56
			578.000.00	268.802.44	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	446.84	103.42	550.26
			1.120.00	569.74	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	446.84	103.42	550.26
			1.120.00	569.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	446.84	103.42	550.26
			1.120.00	569.74	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	478.82	108.91	587.73
			1.180.00	592.27	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	478.82	108.91	587.73
			1.180.00	592.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	478.82	108.91	587.73
			1.180.00	592.27	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.527.92	565.44	4.093.36
			4.000.00	0.00	93.36
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.527.92	565.44	4.093.36
			4.000.00	0.00	93.36
1.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.527.92	565.44	4.093.36
			4.000.00	0.00	93.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.527.92	565.44	4.093.36
			4.000.00		93.36
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	278.818.96	518.90	279.337.86
			1.073.000.00	793.662.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	278.818.96	518.90	279.337.86
			1.073.000.00	793.662.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	278.818.96	518.90	279.337.86
			1.073.000.00	793.662.14	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	278.818.96	518.90	279.337.86
			1.073.000.00	793.662.14	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	278.818.96	518.90	279.337.86
			1.073.000.00	793.662.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	276.641.16	518.89	277.160.05
			817.700.00	540.539.95	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.177.80	0.01	2.177.81
			255.300.00	253.122.19	
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

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:32  
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		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		484.557.74	85.792.46	570.350.20
				1.108.000.00	537.649.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		484.557.74	85.792.46	570.350.20
				1.108.000.00	537.649.80	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		484.557.74	85.792.46	570.350.20
				1.108.000.00	537.649.80	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		484.557.74	85.792.46	570.350.20
				1.108.000.00	537.649.80	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		484.557.74	85.792.46	570.350.20
				1.108.000.00	537.649.80	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		484.557.74	85.792.46	570.350.20
				1.108.000.00	537.649.80	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		484.557.74	85.792.46	570.350.20
				1.108.000.00	537.649.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		484.557.74	85.792.46	570.350.20
				1.108.000.00	537.649.80	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-41.696.15	-518.89	-42.215.04
				0.00	42.215.04	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-41.696.15	-518.89	-42.215.04
				0.00	42.215.04	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-41.696.15	-518.89	-42.215.04
				0.00	42.215.04	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-41.696.15	-518.89	-42.215.04
				0.00	42.215.04	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-41.696.15	-518.89	-42.215.04
				0.00	42.215.04	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-41.696.15	-518.89	-42.215.04
				0.00	42.215.04	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp		-41.696.15	-518.89	-42.215.04
				0.00	42.215.04	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:32  
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.		-41.696.15 0.00	-518.89 42.215.04	-42.215.04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				990.350.74	131.608.14	1.121.958.88
				2.816.300.00	1.694.434.48	93.36
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		26.466.88 0.00	4.818.19 0.00	31.285.07 31.285.07
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		1.201.42 0.00	185.55 0.00	1.386.97 1.386.97
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -TESOURO		386.84 0.00	103.42 0.00	490.26 490.26
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		413.57 0.00	108.91 0.00	522.48 522.48
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		126.852.98 0.00	20.447.55 0.00	147.300.53 147.300.53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				155.321.69	25.663.62	180.985.31

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:32  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.145.672.43	157.271.76	1.302.944.19
	2.816.300.00	1.694.434.48	93.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.980.50	5.693.17	276.980.50
	9.906.035.37	10.318.121.15	9.906.035.37
SOMA DOS SALDOS:			
	10.183.015.87	10.323.814.32	10.183.015.87
TOTAL GERAL:			
	11.328.688.30	10.481.086.08	11.485.960.06

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