

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

22 jul 2021 13:09
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	471.092.22	76.396.93	547.489.15
			1.708.300.00	1.160.810.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	221.818.47	46.794.77	268.613.24
			584.300.00	315.686.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	221.818.47	46.794.77	268.613.24
			584.300.00	315.686.76	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	221.818.47	46.794.77	268.613.24
			584.300.00	315.686.76	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	219.183.29	45.902.03	265.085.32
			580.300.00	315.214.68	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	218.469.96	45.689.70	264.159.66
			578.000.00	313.840.34	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	218.469.96	45.689.70	264.159.66
			578.000.00	313.840.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	218.469.96	45.689.70	264.159.66
			578.000.00	313.840.34	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	343.42	103.42	446.84
			1.120.00	673.16	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	343.42	103.42	446.84
			1.120.00	673.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	343.42	103.42	446.84
			1.120.00	673.16	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	369.91	108.91	478.82
			1.180.00	701.18	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	369.91	108.91	478.82
			1.180.00	701.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	369.91	108.91	478.82
			1.180.00	701.18	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.635.18	892.74	3.527.92
			4.000.00	472.08	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.635.18	892.74	3.527.92
			4.000.00	472.08	0.00
1.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.635.18	892.74	3.527.92
			4.000.00	472.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.635.18	892.74	3.527.92
			4.000.00	472.08	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	249.216.80	29.602.16	278.818.96
			1.073.000.00	794.181.04	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	249.216.80	29.602.16	278.818.96
			1.073.000.00	794.181.04	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	249.216.80	29.602.16	278.818.96
			1.073.000.00	794.181.04	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	249.216.80	29.602.16	278.818.96
			1.073.000.00	794.181.04	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	249.216.80	29.602.16	278.818.96
			1.073.000.00	794.181.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	247.039.00	29.602.16	276.641.16
			817.700.00	541.058.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.177.80	0.00	2.177.80
			255.300.00	253.122.20	
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
JUNHO DE 2021

22 jul 2021 13:09
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		397.853.22	86.704.52	484.557.74
				1.108.000.00	623.442.26	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		397.853.22	86.704.52	484.557.74
				1.108.000.00	623.442.26	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		397.853.22	86.704.52	484.557.74
				1.108.000.00	623.442.26	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		397.853.22	86.704.52	484.557.74
				1.108.000.00	623.442.26	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		397.853.22	86.704.52	484.557.74
				1.108.000.00	623.442.26	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		397.853.22	86.704.52	484.557.74
				1.108.000.00	623.442.26	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		397.853.22	86.704.52	484.557.74
				1.108.000.00	623.442.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		397.853.22	86.704.52	484.557.74
				1.108.000.00	623.442.26	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-35.916.19	-5.779.96	-41.696.15
				0.00	41.696.15	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-35.916.19	-5.779.96	-41.696.15
				0.00	41.696.15	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-35.916.19	-5.779.96	-41.696.15
				0.00	41.696.15	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-35.916.19	-5.779.96	-41.696.15
				0.00	41.696.15	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-35.916.19	-5.779.96	-41.696.15
				0.00	41.696.15	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-35.916.19	-5.779.96	-41.696.15
				0.00	41.696.15	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp		-35.916.19	-5.779.96	-41.696.15
				0.00	41.696.15	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

22 jul 2021 13:09
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.		-35.916.19 0.00	-5.779.96 41.696.15	-41.696.15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				833.029.25	157.321.49	990.350.74
				2.816.300.00	1.825.949.26	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		21.607.62 0.00	4.859.26 0.00	26.466.88 26.466.88
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		1.015.87 0.00	185.55 0.00	1.201.42 1.201.42
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -TESOURO		283.42 0.00	103.42 0.00	386.84 386.84
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		304.66 0.00	108.91 0.00	413.57 413.57
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		106.405.43 0.00	20.447.55 0.00	126.852.98 126.852.98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				129.617.00	25.704.69	155.321.69

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

22 jul 2021 13:09
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	962.646.25	183.026.18	1.145.672.43
	2.816.300.00	1.825.949.26	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.980.50	13.296.48	276.980.50
	9.906.035.37	10.267.798.95	9.906.035.37
SOMA DOS SALDOS:			
	10.183.015.87	10.281.095.43	10.183.015.87
TOTAL GERAL:			
	11.145.662.12	10.464.121.61	11.328.688.30

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