

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 15:12  
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	311.254.16	159.838.06	471.092.22
			1.708.300.00	1.237.207.78	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	176.327.73	45.490.74	221.818.47
			584.300.00	362.481.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	176.327.73	45.490.74	221.818.47
			584.300.00	362.481.53	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	176.327.73	45.490.74	221.818.47
			584.300.00	362.481.53	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	174.585.29	44.598.00	219.183.29
			580.300.00	361.116.71	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	174.084.29	44.385.67	218.469.96
			578.000.00	359.530.04	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	174.084.29	44.385.67	218.469.96
			578.000.00	359.530.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	174.084.29	44.385.67	218.469.96
			578.000.00	359.530.04	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	240.00	103.42	343.42
			1.120.00	776.58	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	240.00	103.42	343.42
			1.120.00	776.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.00	103.42	343.42
			1.120.00	776.58	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	261.00	108.91	369.91
			1.180.00	810.09	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	261.00	108.91	369.91
			1.180.00	810.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	261.00	108.91	369.91
			1.180.00	810.09	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.742.44	892.74	2.635.18
			4.000.00	1.364.82	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.742.44	892.74	2.635.18
			4.000.00	1.364.82	0.00
1.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.742.44	892.74	2.635.18
			4.000.00	1.364.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.742.44	892.74	2.635.18
			4.000.00	1.364.82	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	134.869.48	114.347.32	249.216.80
			1.073.000.00	823.783.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	134.869.48	114.347.32	249.216.80
			1.073.000.00	823.783.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	134.869.48	114.347.32	249.216.80
			1.073.000.00	823.783.20	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	134.869.48	114.347.32	249.216.80
			1.073.000.00	823.783.20	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	134.869.48	114.347.32	249.216.80
			1.073.000.00	823.783.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	133.527.86	113.511.14	247.039.00
			817.700.00	570.661.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.341.62	836.18	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

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	313.649.76	84.203.46	397.853.22
			1.108.000.00	710.146.78	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	313.649.76	84.203.46	397.853.22
			1.108.000.00	710.146.78	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	313.649.76	84.203.46	397.853.22
			1.108.000.00	710.146.78	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	313.649.76	84.203.46	397.853.22
			1.108.000.00	710.146.78	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	313.649.76	84.203.46	397.853.22
			1.108.000.00	710.146.78	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	313.649.76	84.203.46	397.853.22
			1.108.000.00	710.146.78	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	313.649.76	84.203.46	397.853.22
			1.108.000.00	710.146.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	313.649.76	84.203.46	397.853.22
			1.108.000.00	710.146.78	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-35.916.19	0.00	-35.916.19
			0.00	35.916.19	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-35.916.19	0.00	-35.916.19
			0.00	35.916.19	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-35.916.19	0.00	-35.916.19
			0.00	35.916.19	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-35.916.19	0.00	-35.916.19
			0.00	35.916.19	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-35.916.19	0.00	-35.916.19
			0.00	35.916.19	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-35.916.19	0.00	-35.916.19
			0.00	35.916.19	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp	-35.916.19	0.00	-35.916.19
			0.00	35.916.19	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 15:12  
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.		-35.916.19 0.00	0.00 35.916.19	-35.916.19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				588.987.73	244.041.52	833.029.25
				2.816.300.00	1.983.270.75	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		16.748.36 0.00	4.859.26 0.00	21.607.62 21.607.62
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		830.32 0.00	185.55 0.00	1.015.87 1.015.87
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -TESOURO		180.00 0.00	103.42 0.00	283.42 283.42
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		195.75 0.00	108.91 0.00	304.66 304.66
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		85.145.44 0.00	21.259.99 0.00	106.405.43 106.405.43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				103.099.87	26.517.13	129.617.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

23 jun 2021 15:12  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	692.087.60	270.558.65	962.646.25
	2.816.300.00	1.983.270.75	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.980.50	4.975.69	276.980.50
	9.906.035.37	10.143.933.98	9.906.035.37
SOMA DOS SALDOS:			
	10.183.015.87	10.148.909.67	10.183.015.87
TOTAL GERAL:			
	10.875.103.47	10.419.468.32	11.145.662.12

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

MARILENE DE OLIVEIRA GALVÃO LUCAS  
CPF: 527.805.386-00  
CONTROLE INTERNO

CAMILA VALADARES MACIEL  
CPF: 070.973.766-19  
TESOUREIRO