

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

23 jun 2021 15:11
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	90.309.87	76.596.37	166.906.24
			1.708.300.00	1.541.393.76	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	86.745.02	43.832.48	130.577.50
			584.300.00	453.722.50	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	86.745.02	43.832.48	130.577.50
			584.300.00	453.722.50	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	86.745.02	43.832.48	130.577.50
			584.300.00	453.722.50	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	86.745.02	43.832.48	130.577.50
			580.300.00	449.722.50	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	86.494.52	43.707.23	130.201.75
			578.000.00	447.798.25	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	86.494.52	43.707.23	130.201.75
			578.000.00	447.798.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.494.52	43.707.23	130.201.75
			578.000.00	447.798.25	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	120.00	60.00	180.00
			1.120.00	940.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	120.00	60.00	180.00
			1.120.00	940.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.00	60.00	180.00
			1.120.00	940.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	130.50	65.25	195.75
			1.180.00	984.25	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	130.50	65.25	195.75
			1.180.00	984.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.50	65.25	195.75
			1.180.00	984.25	
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	32.763.89	36.328.74
			1.073.000.00	1.036.671.26	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	3.564.85	32.763.89	36.328.74
			1.073.000.00	1.036.671.26	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.564.85	32.763.89	36.328.74
			1.073.000.00	1.036.671.26	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	3.564.85	32.763.89	36.328.74
			1.073.000.00	1.036.671.26	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.564.85	32.763.89	36.328.74
			1.073.000.00	1.036.671.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.473.36	32.511.88	35.985.24
			817.700.00	781.714.76	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	91.49	252.01	343.50
			255.300.00	254.956.50	
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

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

23 jun 2021 15:11
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	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	147.464.48	83.824.22	231.288.70
			1.108.000.00	876.711.30	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	147.464.48	83.824.22	231.288.70
			1.108.000.00	876.711.30	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	147.464.48	83.824.22	231.288.70
			1.108.000.00	876.711.30	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	147.464.48	83.824.22	231.288.70
			1.108.000.00	876.711.30	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	147.464.48	83.824.22	231.288.70
			1.108.000.00	876.711.30	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	147.464.48	83.824.22	231.288.70
			1.108.000.00	876.711.30	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	147.464.48	83.824.22	231.288.70
			1.108.000.00	876.711.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	147.464.48	83.824.22	231.288.70
			1.108.000.00	876.711.30	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-3.152.30	-32.763.89	-35.916.19
			0.00	35.916.19	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-3.152.30	-32.763.89	-35.916.19
			0.00	35.916.19	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-3.152.30	-32.763.89	-35.916.19
			0.00	35.916.19	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-3.152.30	-32.763.89	-35.916.19
			0.00	35.916.19	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.152.30	-32.763.89	-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	-3.152.30	-32.763.89	-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 Própr	-3.152.30	-32.763.89	-35.916.19
			0.00	35.916.19	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

23 jun 2021 15:11
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	-32.763.89 35.916.19	-35.916.19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				234.622.05	127.656.70	362.278.75
				2.816.300.00	2.454.021.25	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		8.365.28 0.00	4.182.64 0.00	12.547.92 12.547.92
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		415.16 0.00	207.58 0.00	622.74 622.74
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -TESOURO		60.00 0.00	60.00 0.00	120.00 120.00
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		65.25 0.00	65.25 0.00	130.50 130.50
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		42.572.72 0.00	21.286.36 0.00	63.859.08 63.859.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				51.478.41	25.801.83	77.280.24

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

23 jun 2021 15:11
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	286.100.46	153.458.53	439.558.99
	2.816.300.00	2.454.021.25	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.980.50	18.112.72	276.980.50
	9.906.035.37	9.996.284.22	9.906.035.37
SOMA DOS SALDOS:			
	10.183.015.87	10.014.396.94	10.183.015.87
TOTAL GERAL:			
	10.469.116.33	10.167.855.47	10.622.574.86

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