

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

13 dez 2021 08:41
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	837.790.35	224.132.25	1.061.922.60
			1.708.300.00	646.377.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	450.129.40	46.068.83	496.198.23
			584.300.00	88.101.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	450.129.40	46.068.83	496.198.23
			584.300.00	88.101.77	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	450.129.40	46.068.83	496.198.23
			584.300.00	88.101.77	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	446.036.04	46.068.83	492.104.87
			580.300.00	88.195.13	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	444.261.06	45.856.50	490.117.56
			578.000.00	87.882.44	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	444.261.06	45.856.50	490.117.56
			578.000.00	87.882.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	444.261.06	45.856.50	490.117.56
			578.000.00	87.882.44	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	860.52	103.42	963.94
			1.120.00	156.06	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	860.52	103.42	963.94
			1.120.00	156.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	860.52	103.42	963.94
			1.120.00	156.06	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	914.46	108.91	1.023.37
			1.180.00	156.63	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	914.46	108.91	1.023.37
			1.180.00	156.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	914.46	108.91	1.023.37
			1.180.00	156.63	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.093.36	0.00	4.093.36
			4.000.00	0.00	93.36
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.093.36	0.00	4.093.36
			4.000.00	0.00	93.36
1.2.1.8.03.1.1	110	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.093.36	0.00	4.093.36
			4.000.00	0.00	93.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.093.36	0.00	4.093.36
			4.000.00		93.36
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	387.457.07	178.063.42	565.520.49
			1.073.000.00	507.479.51	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	387.457.07	178.063.42	565.520.49
			1.073.000.00	507.479.51	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	387.457.07	178.063.42	565.520.49
			1.073.000.00	507.479.51	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	387.457.07	178.063.42	565.520.49
			1.073.000.00	507.479.51	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	387.457.07	178.063.42	565.520.49
			1.073.000.00	507.479.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	384.009.61	175.657.70	559.667.31
			817.700.00	258.032.69	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.447.46	2.405.72	5.853.18
			255.300.00	249.446.82	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	203.88	0.00	203.88
			51.000.00	50.796.12	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	203.88	0.00	203.88
			1.000.00	796.12	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	203.88	0.00	203.88
			1.000.00	796.12	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

13 dez 2021 08:41
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		146.93	0.00	146.93
				500.00	353.07	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		146.93	0.00	146.93
				500.00	353.07	0.00
1.9.2.2.03.1.1	116	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		146.93	0.00	146.93
				500.00	353.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		146.93	0.00	146.93
				500.00	353.07	
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		829.383.03	87.946.32	917.329.35
				1.108.000.00	190.670.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		829.383.03	87.946.32	917.329.35
				1.108.000.00	190.670.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		829.383.03	87.946.32	917.329.35
				1.108.000.00	190.670.65	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		829.383.03	87.946.32	917.329.35
				1.108.000.00	190.670.65	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		829.383.03	87.946.32	917.329.35
				1.108.000.00	190.670.65	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		829.383.03	87.946.32	917.329.35
				1.108.000.00	190.670.65	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		829.383.03	87.946.32	917.329.35
				1.108.000.00	190.670.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		829.383.03	87.946.32	917.329.35
				1.108.000.00	190.670.65	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-150.334.25	-29.365.37	-179.699.62
				0.00	179.699.62	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-150.334.25	-29.365.37	-179.699.62
				0.00	179.699.62	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-150.334.25	-29.365.37	-179.699.62
				0.00	179.699.62	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-150.334.25	-29.365.37	-179.699.62
				0.00	179.699.62	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-150.334.25	-29.365.37	-179.699.62
				0.00	179.699.62	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-150.334.25	-29.365.37	-179.699.62
				0.00	179.699.62	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-150.334.25	-29.365.37	-179.699.62
				0.00	179.699.62	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

13 dez 2021 08:41
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.		-150.334.25 0.00	-29.365.37 179.699.62	-179.699.62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.516.839.13	282.713.20	1.799.552.33
				2.816.300.00	1.016.841.03	93.36
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		45.739.64 0.00	4.818.19 0.00	50.557.83 50.557.83
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		1.961.43 0.00	203.36 0.00	2.164.79 2.164.79
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -TESOURO		800.52 0.00	103.42 0.00	903.94 903.94
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		849.21 0.00	108.91 0.00	958.12 958.12
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		208.643.18 0.00	20.447.55 0.00	229.090.73 229.090.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				257.993.98	25.681.43	283.675.41

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

13 dez 2021 08:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.774.833.11	308.394.63	2.083.227.74
	2.816.300.00	1.016.841.03	93.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.980.50	123.104.19	276.980.50
	9.906.035.37	9.922.275.22	9.906.035.37
SOMA DOS SALDOS:			
	10.183.015.87	10.045.379.41	10.183.015.87
TOTAL GERAL:			
	11.957.848.98	10.353.774.04	12.266.243.61

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