

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	729.635.32	108.155.03	837.790.35
			1.708.300.00	870.509.65	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	405.228.22	44.901.18	450.129.40
			584.300.00	134.170.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	405.228.22	44.901.18	450.129.40
			584.300.00	134.170.60	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	405.228.22	44.901.18	450.129.40
			584.300.00	134.170.60	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	401.134.86	44.901.18	446.036.04
			580.300.00	134.263.96	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	399.572.21	44.688.85	444.261.06
			578.000.00	133.738.94	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	399.572.21	44.688.85	444.261.06
			578.000.00	133.738.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	399.572.21	44.688.85	444.261.06
			578.000.00	133.738.94	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	757.10	103.42	860.52
			1.120.00	259.48	0.00
1.2.1.8.01.2.1	20	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	757.10	103.42	860.52
			1.120.00	259.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	757.10	103.42	860.52
			1.120.00	259.48	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	805.55	108.91	914.46
			1.180.00	265.54	0.00
1.2.1.8.01.3.1	21	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	805.55	108.91	914.46
			1.180.00	265.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	805.55	108.91	914.46
			1.180.00	265.54	0.00
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	0.00	93.36
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	324.350.15	63.106.92	387.457.07
			1.073.000.00	685.542.93	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	324.350.15	63.106.92	387.457.07
			1.073.000.00	685.542.93	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	324.350.15	63.106.92	387.457.07
			1.073.000.00	685.542.93	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	324.350.15	63.106.92	387.457.07
			1.073.000.00	685.542.93	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	324.350.15	63.106.92	387.457.07
			1.073.000.00	685.542.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	320.902.69	63.106.92	384.009.61
			817.700.00	433.690.39	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.447.46	0.00	3.447.46
			255.300.00	251.852.54	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	56.95	146.93	203.88
			51.000.00	50.796.12	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	56.95	146.93	203.88
			1.000.00	796.12	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	56.95	146.93	203.88
			1.000.00	796.12	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	146.93	146.93
			500.00	353.07	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	146.93	146.93
			500.00	353.07	0.00
1.9.2.2.03.1.1	116	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	146.93	146.93
			500.00	353.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	146.93	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	743.676.07	85.706.96	829.383.03
			1.108.000.00	278.616.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	743.676.07	85.706.96	829.383.03
			1.108.000.00	278.616.97	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	743.676.07	85.706.96	829.383.03
			1.108.000.00	278.616.97	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	743.676.07	85.706.96	829.383.03
			1.108.000.00	278.616.97	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	743.676.07	85.706.96	829.383.03
			1.108.000.00	278.616.97	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	743.676.07	85.706.96	829.383.03
			1.108.000.00	278.616.97	0.00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	743.676.07	85.706.96	829.383.03
			1.108.000.00	278.616.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	743.676.07	85.706.96	829.383.03
			1.108.000.00	278.616.97	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-87.227.33	-63.106.92	-150.334.25
			0.00	150.334.25	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-87.227.33	-63.106.92	-150.334.25
			0.00	150.334.25	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-87.227.33	-63.106.92	-150.334.25
			0.00	150.334.25	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-87.227.33	-63.106.92	-150.334.25
			0.00	150.334.25	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-87.227.33	-63.106.92	-150.334.25
			0.00	150.334.25	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-87.227.33	-63.106.92	-150.334.25
			0.00	150.334.25	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	117	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-87.227.33	-63.106.92	-150.334.25
			0.00	150.334.25	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 16:48
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.		-87.227.33 0.00	-63.106.92 150.334.25	-150.334.25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.386.084.06	130.755.07	1.516.839.13
				2.816.300.00	1.299.554.23	93.36
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		40.921.45 0.00	4.818.19 0.00	45.739.64 45.739.64
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		1.758.07 0.00	203.36 0.00	1.961.43 1.961.43
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -TESOURO		697.10 0.00	103.42 0.00	800.52 800.52
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		740.30 0.00	108.91 0.00	849.21 849.21
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		188.195.63 0.00	20.447.55 0.00	208.643.18 208.643.18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				232.312.55	25.681.43	257.993.98

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 16:48
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.618.396.61	156.436.50	1.774.833.11
	2.816.300.00	1.299.554.23	93.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	276.980.50	4.241.68	276.980.50
	9.906.035.37	10.143.743.39	9.906.035.37
SOMA DOS SALDOS:			
	10.183.015.87	10.147.985.07	10.183.015.87
TOTAL GERAL:			
	11.801.412.48	10.304.421.57	11.957.848.98

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