

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 10:12
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 | 644.238.90 | 85.396.42 | 729.635.32 |
| | | | 1.708.300.00 | 978.664.68 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 359.701.25 | 45.526.97 | 405.228.22 |
| | | | 584.300.00 | 179.071.78 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 359.701.25 | 45.526.97 | 405.228.22 |
| | | | 584.300.00 | 179.071.78 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 359.701.25 | 45.526.97 | 405.228.22 |
| | | | 584.300.00 | 179.071.78 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 355.607.89 | 45.526.97 | 401.134.86 |
| | | | 580.300.00 | 179.165.14 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 354.257.57 | 45.314.64 | 399.572.21 |
| | | | 578.000.00 | 178.427.79 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 19 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 354.257.57 | 45.314.64 | 399.572.21 |
| | | | 578.000.00 | 178.427.79 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 354.257.57 | 45.314.64 | 399.572.21 |
| | | | 578.000.00 | 178.427.79 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 653.68 | 103.42 | 757.10 |
| | | | 1.120.00 | 362.90 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 20 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 653.68 | 103.42 | 757.10 |
| | | | 1.120.00 | 362.90 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 653.68 | 103.42 | 757.10 |
| | | | 1.120.00 | 362.90 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 696.64 | 108.91 | 805.55 |
| | | | 1.180.00 | 374.45 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 21 | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal | 696.64 | 108.91 | 805.55 |
| | | | 1.180.00 | 374.45 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 696.64 | 108.91 | 805.55 |
| | | | 1.180.00 | 374.45 | 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 | 284.480.70 | 39.869.45 | 324.350.15 |
| | | | 1.073.000.00 | 748.649.85 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 284.480.70 | 39.869.45 | 324.350.15 |
| | | | 1.073.000.00 | 748.649.85 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 284.480.70 | 39.869.45 | 324.350.15 |
| | | | 1.073.000.00 | 748.649.85 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 284.480.70 | 39.869.45 | 324.350.15 |
| | | | 1.073.000.00 | 748.649.85 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 27 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 284.480.70 | 39.869.45 | 324.350.15 |
| | | | 1.073.000.00 | 748.649.85 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 282.109.34 | 38.793.35 | 320.902.69 |
| | | | 817.700.00 | 496.797.31 | 0.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.371.36 | 1.076.10 | 3.447.46 |
| | | | 255.300.00 | 251.852.54 | 0.00 |
| 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
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 10:12
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | | TOTAL ARRECADADO |
|-------------------|---------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | 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 | 656.768.95 | 86.907.12 | 743.676.07 |
| | | | 1.108.000.00 | 364.323.93 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 656.768.95 | 86.907.12 | 743.676.07 |
| | | | 1.108.000.00 | 364.323.93 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 656.768.95 | 86.907.12 | 743.676.07 |
| | | | 1.108.000.00 | 364.323.93 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 656.768.95 | 86.907.12 | 743.676.07 |
| | | | 1.108.000.00 | 364.323.93 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 656.768.95 | 86.907.12 | 743.676.07 |
| | | | 1.108.000.00 | 364.323.93 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 656.768.95 | 86.907.12 | 743.676.07 |
| | | | 1.108.000.00 | 364.323.93 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 82 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 656.768.95 | 86.907.12 | 743.676.07 |
| | | | 1.108.000.00 | 364.323.93 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 656.768.95 | 86.907.12 | 743.676.07 |
| | | | 1.108.000.00 | 364.323.93 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | -47.357.88 | -39.869.45 | -87.227.33 |
| | | | 0.00 | 87.227.33 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | -47.357.88 | -39.869.45 | -87.227.33 |
| | | | 0.00 | 87.227.33 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | -47.357.88 | -39.869.45 | -87.227.33 |
| | | | 0.00 | 87.227.33 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | -47.357.88 | -39.869.45 | -87.227.33 |
| | | | 0.00 | 87.227.33 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | -47.357.88 | -39.869.45 | -87.227.33 |
| | | | 0.00 | 87.227.33 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -47.357.88 | -39.869.45 | -87.227.33 |
| | | | 0.00 | 87.227.33 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 117 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri | -47.357.88 | -39.869.45 | -87.227.33 |
| | | | 0.00 | 87.227.33 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 10:12
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. | | -47.357.88 0.00 | -39.869.45 87.227.33 | -87.227.33 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.253.649.97 | 132.434.09 | 1.386.084.06 |
| | | | | 2.816.300.00 | 1.430.309.30 | 93.36 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | | 36.103.26 0.00 | 4.818.19 0.00 | 40.921.45 40.921.45 |
| 196 | 196 | ITAVIDA SEGUROS ISSM | | 1.572.52 0.00 | 185.55 0.00 | 1.758.07 1.758.07 |
| 197 | 197 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -TESOURO | | 593.68 0.00 | 103.42 0.00 | 697.10 697.10 |
| 198 | 198 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO | | 631.39 0.00 | 108.91 0.00 | 740.30 740.30 |
| 23 | 23 | REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS | | 167.748.08 0.00 | 20.447.55 0.00 | 188.195.63 188.195.63 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 206.648.93 | 25.663.62 | 232.312.55 |

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 10:12
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.460.298.90 | 158.097.71 | 1.618.396.61 |
| | 2.816.300.00 | 1.430.309.30 | 93.36 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 276.980.50 | 10.208.00 | 276.980.50 |
| | 9.906.035.37 | 10.175.001.59 | 9.906.035.37 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 10.183.015.87 | 10.185.209.59 | 10.183.015.87 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 11.643.314.77 | 10.343.307.30 | 11.801.412.48 |

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