

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 16:23  
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		605.363.15	139.090.84	744.453.99
				1.775.500.00	1.031.046.01	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		143.745.79	49.001.67	192.747.46
				650.500.00	457.752.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		143.745.79	49.001.67	192.747.46
				650.500.00	457.752.54	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		143.745.79	49.001.67	192.747.46
				650.500.00	457.752.54	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		143.745.79	49.001.67	192.747.46
				642.000.00	449.252.54	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		142.690.90	48.642.70	191.333.60
				640.000.00	448.666.40	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo		142.690.90	48.642.70	191.333.60
				640.000.00	448.666.40	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		142.690.90	48.642.70	191.333.60
				640.000.00	448.666.40	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		694.96	238.99	933.95
				1.000.00	66.05	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20	CPSSS do Servidor Civil Inativo		694.96	238.99	933.95
				1.000.00	66.05	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		694.96	238.99	933.95
				1.000.00	66.05	0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		359.93	119.98	479.91
				1.000.00	520.09	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		359.93	119.98	479.91
				1.000.00	520.09	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		359.93	119.98	479.91
				1.000.00	520.09	0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				8.500.00	8.500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				8.500.00	8.500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	110	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				8.500.00	8.500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				8.500.00	8.500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		461.617.36	90.089.17	551.706.53
				1.074.000.00	522.293.47	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		461.617.36	90.089.17	551.706.53
				1.074.000.00	522.293.47	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		461.617.36	90.089.17	551.706.53
				1.074.000.00	522.293.47	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		461.617.36	90.089.17	551.706.53
				1.074.000.00	522.293.47	0.00
1.3.2.1.04.0.1	27	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		461.617.36	90.089.17	551.706.53
				1.074.000.00	522.293.47	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		452.910.84	86.136.25	539.047.09
				830.500.00	291.452.91	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.706.52	3.952.92	12.659.44
				243.500.00	230.840.56	0.00
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  
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 16:23  
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
1.9.2.2.03.0.1	116	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.2.2.99.0.1	107	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		282.114.42	98.704.66	380.819.08
				1.297.000.00	916.180.92	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		282.114.42	98.704.66	380.819.08
				1.297.000.00	916.180.92	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		282.114.42	98.704.66	380.819.08
				1.297.000.00	916.180.92	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		282.114.42	98.704.66	380.819.08
				1.297.000.00	916.180.92	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		282.114.42	98.704.66	380.819.08
				1.297.000.00	916.180.92	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		282.114.42	98.704.66	380.819.08
				1.297.000.00	916.180.92	0.00
7.2.1.5.02.1.1	82	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		282.114.42	98.704.66	380.819.08
				1.297.000.00	916.180.92	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		282.114.42	98.704.66	380.819.08
				1.297.000.00	916.180.92	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-140.938.44	-90.089.17	-231.027.61
				0.00	231.027.61	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-140.938.44	-90.089.17	-231.027.61
				0.00	231.027.61	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-140.938.44	-90.089.17	-231.027.61
				0.00	231.027.61	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-140.938.44	-90.089.17	-231.027.61
				0.00	231.027.61	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-140.938.44	-90.089.17	-231.027.61
				0.00	231.027.61	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-140.938.44	-90.089.17	-231.027.61
				0.00	231.027.61	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-140.938.44	-90.089.17	-231.027.61
				0.00	231.027.61	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	117	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-140.938.44	-90.089.17	-231.027.61
				0.00	231.027.61	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-140.938.44	-90.089.17	-231.027.61
				0.00	231.027.61	

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 16:23  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				746.539.13	147.706.33	894.245.46
				3.072.500.00	2.178.254.54	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		23.807.95	7.953.66	31.761.61
				0.00	0.00	31.761.61
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		610.08	203.36	813.44
				0.00	0.00	813.44
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		694.96	238.99	933.95
				0.00	0.00	933.95
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		359.93	119.98	479.91
				0.00	0.00	479.91
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		63.187.11	21.062.37	84.249.48
				0.00	0.00	84.249.48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				88.660.03	29.578.36	118.238.39

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

23 mai 2022 16:23  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	835.199.16	177.284.69	1.012.483.85
	3.072.500.00	2.178.254.54	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.733.23	10.865.53	25.733.23
	10.304.512.42	10.657.125.04	10.304.512.42
SOMA DOS SALDOS:			
	10.330.245.65	10.667.990.57	10.330.245.65
TOTAL GERAL:			
	11.165.444.81	10.845.275.26	11.342.729.50

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