

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 17:00
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		1.173.364.80	184.384.79	1.357.749.59
				1.775.500.00	417.750.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		347.300.86	49.688.36	396.989.22
				650.500.00	253.510.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		347.300.86	49.688.36	396.989.22
				650.500.00	253.510.78	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		347.300.86	49.688.36	396.989.22
				650.500.00	253.510.78	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		347.300.86	49.688.36	396.989.22
				642.000.00	245.010.78	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		343.358.65	49.329.39	392.688.04
				640.000.00	247.311.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo		343.358.65	49.329.39	392.688.04
				640.000.00	247.311.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		343.358.65	49.329.39	392.688.04
				640.000.00	247.311.96	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.102.36	238.99	3.341.35
				1.000.00	0.00	2.341.35
1.2.1.5.01.2.1	20	CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.102.36	238.99	3.341.35
				1.000.00	0.00	2.341.35
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.102.36	238.99	3.341.35
				1.000.00		2.341.35
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		839.85	119.98	959.83
				1.000.00	40.17	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		839.85	119.98	959.83
				1.000.00	40.17	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		839.85	119.98	959.83
				1.000.00	40.17	
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	
				8.500.00	8.500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		826.063.94	134.696.43	960.760.37
				1.074.000.00	113.239.63	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		826.063.94	134.696.43	960.760.37
				1.074.000.00	113.239.63	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		826.063.94	134.696.43	960.760.37
				1.074.000.00	113.239.63	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		826.063.94	134.696.43	960.760.37
				1.074.000.00	113.239.63	0.00
1.3.2.1.04.0.1	27	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		826.063.94	134.696.43	960.760.37
				1.074.000.00	227.813.02	114.573.39
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		810.376.96	134.696.43	945.073.39
				830.500.00		114.573.39
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		15.686.98	0.00	15.686.98
				243.500.00	227.813.02	
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

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		688.710.64	99.967.86	788.678.50
				1.297.000.00	508.321.50	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		688.710.64	99.967.86	788.678.50
				1.297.000.00	508.321.50	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		688.710.64	99.967.86	788.678.50
				1.297.000.00	508.321.50	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		688.710.64	99.967.86	788.678.50
				1.297.000.00	508.321.50	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		688.710.64	99.967.86	788.678.50
				1.297.000.00	508.321.50	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		688.710.64	99.967.86	788.678.50
				1.297.000.00	508.321.50	0.00
7.2.1.5.02.1.1	82	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		688.710.64	99.967.86	788.678.50
				1.297.000.00	508.321.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		688.710.64	99.967.86	788.678.50
				1.297.000.00	508.321.50	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-313.819.75	-18.950.19	-332.769.94
				0.00	332.769.94	0.00
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-1.047.50	0.00	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.047.50	0.00	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		-1.047.50	0.00	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-1.047.50	0.00	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.2.1.5.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,		-1.047.50	0.00	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.2.1.5.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		-1.047.50	0.00	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.2.1.5.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo		-1.047.50	0.00	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.2.1.5.01.1.1	118	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo		-1.047.50	0.00	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 17:00
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-1.047.50 0.00	0.00 1.047.50	-1.047.50
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-312.772.25 0.00	-18.950.19 331.722.44	-331.722.44 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-312.772.25 0.00	-18.950.19 331.722.44	-331.722.44 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-312.772.25 0.00	-18.950.19 331.722.44	-331.722.44 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-312.772.25 0.00	-18.950.19 331.722.44	-331.722.44 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-312.772.25 0.00	-18.950.19 331.722.44	-331.722.44 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-312.772.25 0.00	-18.950.19 331.722.44	-331.722.44 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	117	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-312.772.25 0.00	-18.950.19 331.722.44	-331.722.44 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-311.949.20 0.00	-18.658.87 330.608.07	-330.608.07
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-823.05 0.00	-291.32 1.114.37	-1.114.37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.548.255.69 3.072.500.00	265.402.46 1.375.756.59	1.813.658.15 116.914.74
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	66.124.03 0.00	9.071.12 0.00	75.195.15 75.195.15
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM	1.423.52 0.00	203.36 0.00	1.626.88 1.626.88
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.102.36 0.00	238.99 0.00	3.341.35 3.341.35
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	839.85 0.00	119.98 0.00	959.83 959.83
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	153.173.93 0.00	21.881.99 0.00	175.055.92 175.055.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			224.663.69	31.515.44	256.179.13

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 17:00
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.772.919,38	296.917,90	2.069.837,28
	3.072.500,00	1.375.756,59	116.914,74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.733,23	21.848,52	25.733,23
	10.304.512,42	10.766.959,64	10.304.512,42
SOMA DOS SALDOS:			
	10.330.245,65	10.788.808,16	10.330.245,65
TOTAL GERAL:			
	12.103.165,03	11.085.726,06	12.400.082,93

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