

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:02
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.826.515.20	238.236.36	2.064.751.56
		1.775.500.00	0.00	289.251.56
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	546.734.58	149.551.88	696.286.46
		650.500.00	0.00	45.786.46
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	546.734.58	149.551.88	696.286.46
		650.500.00	0.00	45.786.46
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	546.734.58	149.551.88	696.286.46
		650.500.00	0.00	45.786.46
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	546.734.58	149.551.88	696.286.46
		642.000.00	0.00	54.286.46
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	541.356.49	148.833.94	690.190.43
		640.000.00	0.00	50.190.43
1.2.1.5.01.1.1	19 CPSSS do Servidor Civil Ativo	541.356.49	148.833.94	690.190.43
		640.000.00	0.00	50.190.43
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	541.356.49	148.833.94	690.190.43
		640.000.00		50.190.43
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.058.32	477.98	4.536.30
		1.000.00	0.00	3.536.30
1.2.1.5.01.2.1	20 CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.058.32	477.98	4.536.30
		1.000.00	0.00	3.536.30
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.058.32	477.98	4.536.30
		1.000.00		3.536.30
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.319.77	239.96	1.559.73
		1.000.00	0.00	559.73
1.2.1.5.01.3.1	21 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.319.77	239.96	1.559.73
		1.000.00	0.00	559.73
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.319.77	239.96	1.559.73
		1.000.00		559.73
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
	1.03.00Rec 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	1.279.608.42	88.601.88	1.368.210.30
		1.074.000.00	0.00	294.210.30
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.279.608.42	88.601.88	1.368.210.30
		1.074.000.00	0.00	294.210.30
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.279.608.42	88.601.88	1.368.210.30
		1.074.000.00	0.00	294.210.30
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.279.608.42	88.601.88	1.368.210.30
		1.074.000.00	0.00	294.210.30
1.3.2.1.04.0.1	27 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.279.608.42	88.601.88	1.368.210.30
		1.074.000.00	223.693.11	517.903.41
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.262.589.59	85.813.82	1.348.403.41
		830.500.00		517.903.41
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	17.018.83	2.788.06	19.806.89
		243.500.00	223.693.11	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	172.20	82.60	254.80
		51.000.00	50.745.20	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	172.20	82.60	254.80
		1.000.00	745.20	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	172.20	82.60	254.80
		1.000.00	745.20	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:02
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	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
1.9.2.2.03.0.1	116 Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		172.20	82.60	254.80
			500.00	245.20	0.00
1.9.2.2.99.0.1	107 Outras Restituições		172.20	82.60	254.80
			500.00	245.20	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		172.20	82.60	254.80
			500.00	245.20	
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
	1.03.00Rec 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		1.090.153.25	301.612.12	1.391.765.37
			1.297.000.00	0.00	94.765.37
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.090.153.25	301.612.12	1.391.765.37
			1.297.000.00	0.00	94.765.37
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.090.153.25	301.612.12	1.391.765.37
			1.297.000.00	0.00	94.765.37
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.090.153.25	301.612.12	1.391.765.37
			1.297.000.00	0.00	94.765.37
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.090.153.25	301.612.12	1.391.765.37
			1.297.000.00	0.00	94.765.37
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.090.153.25	301.612.12	1.391.765.37
			1.297.000.00	0.00	94.765.37
7.2.1.5.02.1.1	82 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.090.153.25	301.612.12	1.391.765.37
			1.297.000.00	0.00	94.765.37
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.090.153.25	301.612.12	1.391.765.37
			1.297.000.00		94.765.37
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-506.962.88	-54.021.65	-560.984.53
			0.00	560.984.53	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
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:02
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-1.047.50	0.00	-1.047.50
		0.00	1.047.50	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-505.915.38	-54.021.65	-559.937.03
		0.00	559.937.03	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-505.915.38	-54.021.65	-559.937.03
		0.00	559.937.03	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-505.915.38	-54.021.65	-559.937.03
		0.00	559.937.03	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-505.915.38	-54.021.65	-559.937.03
		0.00	559.937.03	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-505.915.38	-54.021.65	-559.937.03
		0.00	559.937.03	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-505.915.38	-54.021.65	-559.937.03
		0.00	559.937.03	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	117 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-505.915.38	-54.021.65	-559.937.03
		0.00	559.937.03	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-503.046.41	-54.021.65	-557.068.06
		0.00	557.068.06	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-2.868.97	0.00	-2.868.97
		0.00	2.868.97	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.409.705.57	485.826.83	2.895.532.40
		3.072.500.00	843.922.84	666.955.24
4	4 I.N.S.S	25.52	25.52	51.04
		0.00	0.00	51.04
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	102.447.02	18.193.25	120.640.27
		0.00	0.00	120.640.27
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	2.265.43	231.83	2.497.26
		0.00	0.00	2.497.26
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	4.058.32	477.98	4.536.30
		0.00	0.00	4.536.30
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	1.319.77	239.96	1.559.73
		0.00	0.00	1.559.73
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	240.701.89	43.763.98	284.465.87
		0.00	0.00	284.465.87
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0.00	560.97	560.97
		0.00	0.00	560.97
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	350.817.95	63.493.49	414.311.44

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:02
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.760.523.52	549.320.32	3.309.843.84
	3.072.500.00	843.922.84	666.955.24
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.733.23	14.914.84	25.733.23
	10.304.512.42	11.048.007.64	10.304.512.42
SOMA DOS SALDOS:			
	10.330.245.65	11.062.922.48	10.330.245.65
TOTAL GERAL:			
	13.090.769.17	11.612.242.80	13.640.089.49

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