

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 16:51
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	207.438.40	130.196.97	337.635.37
			1.775.500.00	1.437.864.63	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	44.713.15	46.024.88	90.738.03
			650.500.00	559.761.97	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	44.713.15	46.024.88	90.738.03
			650.500.00	559.761.97	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	44.713.15	46.024.88	90.738.03
			650.500.00	559.761.97	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	44.713.15	46.024.88	90.738.03
			642.000.00	551.261.97	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	44.683.84	45.358.27	90.042.11
			640.000.00	549.957.89	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo	44.683.84	45.358.27	90.042.11
			640.000.00	549.957.89	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	44.683.84	45.358.27	90.042.11
			640.000.00	549.957.89	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.91	444.06	455.97
			1.000.00	544.03	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20	CPSSS do Servidor Civil Inativo	11.91	444.06	455.97
			1.000.00	544.03	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.91	444.06	455.97
			1.000.00	544.03	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	17.40	222.55	239.95
			1.000.00	760.05	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	17.40	222.55	239.95
			1.000.00	760.05	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	17.40	222.55	239.95
			1.000.00	760.05	
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	162.725.25	84.172.09	246.897.34
			1.074.000.00	827.102.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	162.725.25	84.172.09	246.897.34
			1.074.000.00	827.102.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	162.725.25	84.172.09	246.897.34
			1.074.000.00	827.102.66	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	162.725.25	84.172.09	246.897.34
			1.074.000.00	827.102.66	0.00
1.3.2.1.04.0.1	27	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	162.725.25	84.172.09	246.897.34
			1.074.000.00	827.102.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	162.705.93	82.784.32	245.490.25
			830.500.00	585.009.75	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.32	1.387.77	1.407.09
			243.500.00	242.092.91	
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	85.697.37	89.722.67	175.420.04
			1.297.000.00	1.121.579.96	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	85.697.37	89.722.67	175.420.04
			1.297.000.00	1.121.579.96	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	85.697.37	89.722.67	175.420.04
			1.297.000.00	1.121.579.96	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	85.697.37	89.722.67	175.420.04
			1.297.000.00	1.121.579.96	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	85.697.37	89.722.67	175.420.04
			1.297.000.00	1.121.579.96	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	85.697.37	89.722.67	175.420.04
			1.297.000.00	1.121.579.96	0.00
7.2.1.5.02.1.1	82	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	85.697.37	89.722.67	175.420.04
			1.297.000.00	1.121.579.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	85.697.37	89.722.67	175.420.04
			1.297.000.00	1.121.579.96	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-79.335.55	-42.484.77	-121.820.32
			0.00	121.820.32	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-79.335.55	-42.484.77	-121.820.32
			0.00	121.820.32	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-79.335.55	-42.484.77	-121.820.32
			0.00	121.820.32	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-79.335.55	-42.484.77	-121.820.32
			0.00	121.820.32	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-79.335.55	-42.484.77	-121.820.32
			0.00	121.820.32	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-79.335.55	-42.484.77	-121.820.32
			0.00	121.820.32	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-79.335.55	-42.484.77	-121.820.32
			0.00	121.820.32	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	117	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-79.335.55	-42.484.77	-121.820.32
			0.00	121.820.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-79.335.55	-42.484.77	-121.820.32
			0.00	121.820.32	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 16:51
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				213.800.22	177.434.87	391.235.09
				3.072.500.00	2.681.264.91	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		5.853.95	10.000.34	15.854.29
				0.00	0.00	15.854.29
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		203.36	203.36	406.72
				0.00	0.00	406.72
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		11.91	444.06	455.97
				0.00	0.00	455.97
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		17.40	222.55	239.95
				0.00	0.00	239.95
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		19.119.79	23.004.95	42.124.74
				0.00	0.00	42.124.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				25.206.41	33.875.26	59.081.67

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 16:51
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	239.006.63 3.072.500.00	211.310.13 2.681.264.91	450.316.76 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.733.23 10.304.512.42	33.546.53 10.387.902.12	25.733.23 10.304.512.42
SOMA DOS SALDOS:	10.330.245.65	10.421.448.65	10.330.245.65
TOTAL GERAL:	10.569.252.28	10.632.758.78	10.780.562.41

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