

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:43  
FOLHA: 1

Analítico

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		0.00	207.438.40	207.438.40
				1.775.500.00	1.568.061.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	44.713.15	44.713.15
				650.500.00	605.786.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	44.713.15	44.713.15
				650.500.00	605.786.85	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	44.713.15	44.713.15
				650.500.00	605.786.85	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	44.713.15	44.713.15
				642.000.00	597.286.85	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	44.683.84	44.683.84
				640.000.00	595.316.16	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	44.683.84	44.683.84
				640.000.00	595.316.16	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	44.683.84	44.683.84
				640.000.00	595.316.16	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	11.91	11.91
				1.000.00	988.09	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	11.91	11.91
				1.000.00	988.09	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	11.91	11.91
				1.000.00	988.09	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	17.40	17.40
				1.000.00	982.60	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	17.40	17.40
				1.000.00	982.60	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	17.40	17.40
				1.000.00	982.60	
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		0.00	162.725.25	162.725.25
				1.074.000.00	911.274.75	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	162.725.25	162.725.25
				1.074.000.00	911.274.75	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	162.725.25	162.725.25
				1.074.000.00	911.274.75	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	162.725.25	162.725.25
				1.074.000.00	911.274.75	0.00
1.3.2.1.04.0.1	27	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	162.725.25	162.725.25
				1.074.000.00	911.274.75	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	162.705.93	162.705.93
				830.500.00	667.794.07	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	19.32	19.32
				243.500.00	243.480.68	
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  
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:43  
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		0.00	85.697.37	85.697.37
				1.297.000.00	1.211.302.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	85.697.37	85.697.37
				1.297.000.00	1.211.302.63	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	85.697.37	85.697.37
				1.297.000.00	1.211.302.63	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	85.697.37	85.697.37
				1.297.000.00	1.211.302.63	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	85.697.37	85.697.37
				1.297.000.00	1.211.302.63	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	85.697.37	85.697.37
				1.297.000.00	1.211.302.63	0.00
7.2.1.5.02.1.1	82	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	85.697.37	85.697.37
				1.297.000.00	1.211.302.63	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	85.697.37	85.697.37
				1.297.000.00	1.211.302.63	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-79.335.55	-79.335.55
				0.00	79.335.55	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-79.335.55	-79.335.55
				0.00	79.335.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-79.335.55	-79.335.55
				0.00	79.335.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-79.335.55	-79.335.55
				0.00	79.335.55	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-79.335.55	-79.335.55
				0.00	79.335.55	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-79.335.55	-79.335.55
				0.00	79.335.55	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-79.335.55	-79.335.55
				0.00	79.335.55	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	117	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-79.335.55	-79.335.55
				0.00	79.335.55	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-79.335.55	-79.335.55
				0.00	79.335.55	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:43  
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:				0.00	213.800.22	213.800.22
				3.072.500.00	2.858.699.78	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	5.853.95	5.853.95
				0.00	0.00	5.853.95
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		0.00	203.36	203.36
				0.00	0.00	203.36
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS -TESOURO		0.00	11.91	11.91
				0.00	0.00	11.91
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		0.00	17.40	17.40
				0.00	0.00	17.40
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		0.00	19.119.79	19.119.79
				0.00	0.00	19.119.79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	25.206.41	25.206.41

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

08 mar 2022 09:43

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	239.006.63	239.006.63
	3.072.500.00	2.858.699.78	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.733.23	25.733.23	25.733.23
	10.304.512.42	10.304.512.42	10.304.512.42
SOMA DOS SALDOS:			
	10.330.245.65	10.330.245.65	10.330.245.65
TOTAL GERAL:			
	10.330.245.65	10.569.252.28	10.569.252.28

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