

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

01 set 2022 08:32

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		1.003.814.84	169.549.96	1.173.364.80
				1.775.500.00	602.135.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		296.435.25	50.865.61	347.300.86
				650.500.00	303.199.14	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		296.435.25	50.865.61	347.300.86
				650.500.00	303.199.14	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		296.435.25	50.865.61	347.300.86
				650.500.00	303.199.14	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		296.435.25	50.865.61	347.300.86
				642.000.00	294.699.14	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		292.852.01	50.506.64	343.358.65
				640.000.00	296.641.35	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo		292.852.01	50.506.64	343.358.65
				640.000.00	296.641.35	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		292.852.01	50.506.64	343.358.65
				640.000.00	296.641.35	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.863.37	238.99	3.102.36
				1.000.00	0.00	2.102.36
1.2.1.5.01.2.1	20	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.863.37	238.99	3.102.36
				1.000.00	0.00	2.102.36
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.863.37	238.99	3.102.36
				1.000.00		2.102.36
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		719.87	119.98	839.85
				1.000.00	160.15	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		719.87	119.98	839.85
				1.000.00	160.15	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		719.87	119.98	839.85
				1.000.00	160.15	
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		707.379.59	118.684.35	826.063.94
				1.074.000.00	247.936.06	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		707.379.59	118.684.35	826.063.94
				1.074.000.00	247.936.06	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		707.379.59	118.684.35	826.063.94
				1.074.000.00	247.936.06	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		707.379.59	118.684.35	826.063.94
				1.074.000.00	247.936.06	0.00
1.3.2.1.04.0.1	27	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		707.379.59	118.684.35	826.063.94
				1.074.000.00	247.936.06	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		691.692.61	118.684.35	810.376.96
				830.500.00	20.123.04	
	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

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

01 set 2022 08:32
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		586.351.64	102.359.00	688.710.64
				1.297.000.00	608.289.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		586.351.64	102.359.00	688.710.64
				1.297.000.00	608.289.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		586.351.64	102.359.00	688.710.64
				1.297.000.00	608.289.36	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		586.351.64	102.359.00	688.710.64
				1.297.000.00	608.289.36	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		586.351.64	102.359.00	688.710.64
				1.297.000.00	608.289.36	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		586.351.64	102.359.00	688.710.64
				1.297.000.00	608.289.36	0.00
7.2.1.5.02.1.1	82	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		586.351.64	102.359.00	688.710.64
				1.297.000.00	608.289.36	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		586.351.64	102.359.00	688.710.64
				1.297.000.00	608.289.36	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-294.946.41	-18.873.34	-313.819.75
				0.00	313.819.75	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
JULHO DE 2022

01 set 2022 08:32
FOLHA: 3

Análítico

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		-293.898.91 0.00	-18.873.34 312.772.25	-312.772.25 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-293.898.91 0.00	-18.873.34 312.772.25	-312.772.25 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-293.898.91 0.00	-18.873.34 312.772.25	-312.772.25 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-293.898.91 0.00	-18.873.34 312.772.25	-312.772.25 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-293.898.91 0.00	-18.873.34 312.772.25	-312.772.25 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-293.898.91 0.00	-18.873.34 312.772.25	-312.772.25 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	117	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-293.898.91 0.00	-18.873.34 312.772.25	-312.772.25 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-293.898.91 0.00	-18.050.29 311.949.20	-311.949.20
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 0.00	-823.05 823.05	-823.05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.295.220.07 3.072.500.00	253.035.62 1.526.346.67	1.548.255.69 2.102.36
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		57.052.91 0.00	9.071.12 0.00	66.124.03 66.124.03
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		1.220.16 0.00	203.36 0.00	1.423.52 1.423.52
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		2.863.37 0.00	238.99 0.00	3.102.36 3.102.36
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		719.87 0.00	119.98 0.00	839.85 839.85
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		131.291.94 0.00	21.881.99 0.00	153.173.93 153.173.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				193.148.25	31.515.44	224.663.69

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

01 set 2022 08:32
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.488.368,32	284.551,06	1.772.919,38
	3.072.500,00	1.526.346,67	2.102,36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.733,23	7.018,70	25.733,23
	10.304.512,42	10.672.348,63	10.304.512,42
SOMA DOS SALDOS:			
	10.330.245,65	10.679.367,33	10.330.245,65
TOTAL GERAL:			
	11.818.613,97	10.963.918,39	12.103.165,03

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