

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:35  
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		909.742.19	94.072.65	1.003.814.84
				1.775.500.00	771.685.16	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		246.801.07	49.634.18	296.435.25
				650.500.00	354.064.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		246.801.07	49.634.18	296.435.25
				650.500.00	354.064.75	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		246.801.07	49.634.18	296.435.25
				650.500.00	354.064.75	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		246.801.07	49.634.18	296.435.25
				642.000.00	345.564.75	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		243.576.80	49.275.21	292.852.01
				640.000.00	347.147.99	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo		243.576.80	49.275.21	292.852.01
				640.000.00	347.147.99	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		243.576.80	49.275.21	292.852.01
				640.000.00	347.147.99	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.624.38	238.99	2.863.37
				1.000.00	0.00	1.863.37
1.2.1.5.01.2.1	20	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.624.38	238.99	2.863.37
				1.000.00	0.00	1.863.37
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.624.38	238.99	2.863.37
				1.000.00		1.863.37
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		599.89	119.98	719.87
				1.000.00	280.13	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		599.89	119.98	719.87
				1.000.00	280.13	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		599.89	119.98	719.87
				1.000.00	280.13	
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		662.941.12	44.438.47	707.379.59
				1.074.000.00	366.620.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		662.941.12	44.438.47	707.379.59
				1.074.000.00	366.620.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		662.941.12	44.438.47	707.379.59
				1.074.000.00	366.620.41	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		662.941.12	44.438.47	707.379.59
				1.074.000.00	366.620.41	0.00
1.3.2.1.04.0.1	27	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		662.941.12	44.438.47	707.379.59
				1.074.000.00	366.620.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		647.887.06	43.805.55	691.692.61
				830.500.00	138.807.39	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		15.054.06	632.92	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  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:35  
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		486.691.66	99.659.98	586.351.64
				1.297.000.00	710.648.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		486.691.66	99.659.98	586.351.64
				1.297.000.00	710.648.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		486.691.66	99.659.98	586.351.64
				1.297.000.00	710.648.36	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		486.691.66	99.659.98	586.351.64
				1.297.000.00	710.648.36	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		486.691.66	99.659.98	586.351.64
				1.297.000.00	710.648.36	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		486.691.66	99.659.98	586.351.64
				1.297.000.00	710.648.36	0.00
7.2.1.5.02.1.1	82	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		486.691.66	99.659.98	586.351.64
				1.297.000.00	710.648.36	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		486.691.66	99.659.98	586.351.64
				1.297.000.00	710.648.36	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-249.460.44	-45.485.97	-294.946.41
				0.00	294.946.41	0.00
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		0.00	-1.047.50	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-1.047.50	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		0.00	-1.047.50	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		0.00	-1.047.50	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.2.1.5.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,		0.00	-1.047.50	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.2.1.5.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	-1.047.50	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00
92.1.2.1.5.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	-1.047.50	-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		0.00	-1.047.50	-1.047.50
				0.00	1.047.50	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:35  
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)		0.00	-1.047.50	-1.047.50
				0.00	1.047.50	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-249.460.44	-44.438.47	-293.898.91
				0.00	293.898.91	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-249.460.44	-44.438.47	-293.898.91
				0.00	293.898.91	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-249.460.44	-44.438.47	-293.898.91
				0.00	293.898.91	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-249.460.44	-44.438.47	-293.898.91
				0.00	293.898.91	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-249.460.44	-44.438.47	-293.898.91
				0.00	293.898.91	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-249.460.44	-44.438.47	-293.898.91
				0.00	293.898.91	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	117	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-249.460.44	-44.438.47	-293.898.91
				0.00	293.898.91	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-249.460.44	-44.438.47	-293.898.91
				0.00	293.898.91	
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.146.973.41</b>	<b>148.246.66</b>	<b>1.295.220.07</b>
				<b>3.072.500.00</b>	<b>1.779.143.30</b>	<b>1.863.37</b>
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		47.879.57	9.173.34	57.052.91
				0.00	0.00	57.052.91
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		1.016.80	203.36	1.220.16
				0.00	0.00	1.220.16
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		2.624.38	238.99	2.863.37
				0.00	0.00	2.863.37
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		599.89	119.98	719.87
				0.00	0.00	719.87
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		109.409.95	21.881.99	131.291.94
				0.00	0.00	131.291.94
		<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>161.530.59</b>	<b>31.617.66</b>	<b>193.148.25</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:35  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.308.504.00	179.864.32	1.488.368.32
	3.072.500.00	1.779.143.30	1.863.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.733.23	18.626.15	25.733.23
	10.304.512.42	10.715.024.76	10.304.512.42
SOMA DOS SALDOS:			
	10.330.245.65	10.733.650.91	10.330.245.65
TOTAL GERAL:			
	11.638.749.65	10.913.515.23	11.818.613.97

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