

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:33  
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		744.453.99	165.288.20	909.742.19
				1.775.500.00	865.757.81	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		192.747.46	54.053.61	246.801.07
				650.500.00	403.698.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		192.747.46	54.053.61	246.801.07
				650.500.00	403.698.93	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		192.747.46	54.053.61	246.801.07
				650.500.00	403.698.93	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		192.747.46	54.053.61	246.801.07
				642.000.00	395.198.93	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		191.333.60	52.243.20	243.576.80
				640.000.00	396.423.20	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo		191.333.60	52.243.20	243.576.80
				640.000.00	396.423.20	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		191.333.60	52.243.20	243.576.80
				640.000.00	396.423.20	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		933.95	1.690.43	2.624.38
				1.000.00	0.00	1.624.38
1.2.1.5.01.2.1	20	CPSSS do Servidor Civil Inativo		933.95	1.690.43	2.624.38
				1.000.00	0.00	1.624.38
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		933.95	1.690.43	2.624.38
				1.000.00		1.624.38
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		479.91	119.98	599.89
				1.000.00	400.11	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		479.91	119.98	599.89
				1.000.00	400.11	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		479.91	119.98	599.89
				1.000.00	400.11	
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		551.706.53	111.234.59	662.941.12
				1.074.000.00	411.058.88	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		551.706.53	111.234.59	662.941.12
				1.074.000.00	411.058.88	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		551.706.53	111.234.59	662.941.12
				1.074.000.00	411.058.88	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		551.706.53	111.234.59	662.941.12
				1.074.000.00	411.058.88	0.00
1.3.2.1.04.0.1	27	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		551.706.53	111.234.59	662.941.12
				1.074.000.00	411.058.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		539.047.09	108.839.97	647.887.06
				830.500.00	182.612.94	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		12.659.44	2.394.62	15.054.06
				243.500.00	228.445.94	
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	380.819.08	105.872.58	486.691.66
			1.297.000.00	810.308.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	380.819.08	105.872.58	486.691.66
			1.297.000.00	810.308.34	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	380.819.08	105.872.58	486.691.66
			1.297.000.00	810.308.34	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	380.819.08	105.872.58	486.691.66
			1.297.000.00	810.308.34	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	380.819.08	105.872.58	486.691.66
			1.297.000.00	810.308.34	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	380.819.08	105.872.58	486.691.66
			1.297.000.00	810.308.34	0.00
7.2.1.5.02.1.1	82	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	380.819.08	105.872.58	486.691.66
			1.297.000.00	810.308.34	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	380.819.08	105.872.58	486.691.66
			1.297.000.00	810.308.34	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-231.027.61	-18.432.83	-249.460.44
			0.00	249.460.44	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-231.027.61	-18.432.83	-249.460.44
			0.00	249.460.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-231.027.61	-18.432.83	-249.460.44
			0.00	249.460.44	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-231.027.61	-18.432.83	-249.460.44
			0.00	249.460.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-231.027.61	-18.432.83	-249.460.44
			0.00	249.460.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-231.027.61	-18.432.83	-249.460.44
			0.00	249.460.44	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-231.027.61	-18.432.83	-249.460.44
			0.00	249.460.44	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	117	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-231.027.61	-18.432.83	-249.460.44
			0.00	249.460.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-231.027.61	-18.432.83	-249.460.44
			0.00	249.460.44	

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:33  
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:				894.245.46	252.727.95	1.146.973.41
				3.072.500.00	1.927.150.97	1.624.38
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		31.761.61	16.117.96	47.879.57
				0.00	0.00	47.879.57
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		813.44	203.36	1.016.80
				0.00	0.00	1.016.80
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		933.95	1.690.43	2.624.38
				0.00	0.00	2.624.38
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		479.91	119.98	599.89
				0.00	0.00	599.89
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		84.249.48	25.160.47	109.409.95
				0.00	0.00	109.409.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				118.238.39	43.292.20	161.530.59

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:33  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.012.483,85	296.020,15	1.308.504,00
	3.072.500,00	1.927.150,97	1.624,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.733,23	33.351,78	25.733,23
	10.304.512,42	10.622.223,00	10.304.512,42
SOMA DOS SALDOS:			
	10.330.245,65	10.655.574,78	10.330.245,65
TOTAL GERAL:			
	11.342.729,50	10.951.594,93	11.638.749,65

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