

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:38
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		337.635.37	267.727.78	605.363.15
				1.775.500.00	1.170.136.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		90.738.03	53.007.76	143.745.79
				650.500.00	506.754.21	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		90.738.03	53.007.76	143.745.79
				650.500.00	506.754.21	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		90.738.03	53.007.76	143.745.79
				650.500.00	506.754.21	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		90.738.03	53.007.76	143.745.79
				642.000.00	498.254.21	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		90.042.11	52.648.79	142.690.90
				640.000.00	497.309.10	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo		90.042.11	52.648.79	142.690.90
				640.000.00	497.309.10	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		90.042.11	52.648.79	142.690.90
				640.000.00	497.309.10	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		455.97	238.99	694.96
				1.000.00	305.04	0.00
1.2.1.5.01.2.1	20	CPSSS do Servidor Civil Inativo		455.97	238.99	694.96
				1.000.00	305.04	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		455.97	238.99	694.96
				1.000.00	305.04	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		239.95	119.98	359.93
				1.000.00	640.07	0.00
1.2.1.5.01.3.1	21	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		239.95	119.98	359.93
				1.000.00	640.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		239.95	119.98	359.93
				1.000.00	640.07	
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		246.897.34	214.720.02	461.617.36
				1.074.000.00	612.382.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		246.897.34	214.720.02	461.617.36
				1.074.000.00	612.382.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		246.897.34	214.720.02	461.617.36
				1.074.000.00	612.382.64	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		246.897.34	214.720.02	461.617.36
				1.074.000.00	612.382.64	0.00
1.3.2.1.04.0.1	27	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		246.897.34	214.720.02	461.617.36
				1.074.000.00	612.382.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		245.490.25	207.420.59	452.910.84
				830.500.00	377.589.16	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.407.09	7.299.43	8.706.52
				243.500.00	234.793.48	
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		175.420.04	106.694.38	282.114.42
				1.297.000.00	1.014.885.58	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		175.420.04	106.694.38	282.114.42
				1.297.000.00	1.014.885.58	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		175.420.04	106.694.38	282.114.42
				1.297.000.00	1.014.885.58	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		175.420.04	106.694.38	282.114.42
				1.297.000.00	1.014.885.58	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		175.420.04	106.694.38	282.114.42
				1.297.000.00	1.014.885.58	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		175.420.04	106.694.38	282.114.42
				1.297.000.00	1.014.885.58	0.00
7.2.1.5.02.1.1	82	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		175.420.04	106.694.38	282.114.42
				1.297.000.00	1.014.885.58	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		175.420.04	106.694.38	282.114.42
				1.297.000.00	1.014.885.58	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-121.820.32	-19.118.12	-140.938.44
				0.00	140.938.44	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-121.820.32	-19.118.12	-140.938.44
				0.00	140.938.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-121.820.32	-19.118.12	-140.938.44
				0.00	140.938.44	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-121.820.32	-19.118.12	-140.938.44
				0.00	140.938.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-121.820.32	-19.118.12	-140.938.44
				0.00	140.938.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-121.820.32	-19.118.12	-140.938.44
				0.00	140.938.44	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-121.820.32	-19.118.12	-140.938.44
				0.00	140.938.44	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	117	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-121.820.32	-19.118.12	-140.938.44
				0.00	140.938.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-121.820.32	-19.118.12	-140.938.44
				0.00	140.938.44	

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:38
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:				391.235.09	355.304.04	746.539.13
				3.072.500.00	2.325.960.87	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		15.854.29	7.953.66	23.807.95
				0.00	0.00	23.807.95
196	196	ITAVIDA SEGUROS ISSM		406.72	203.36	610.08
				0.00	0.00	610.08
197	197	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		455.97	238.99	694.96
				0.00	0.00	694.96
198	198	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		239.95	119.98	359.93
				0.00	0.00	359.93
23	23	REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS		42.124.74	21.062.37	63.187.11
				0.00	0.00	63.187.11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				59.081.67	29.578.36	88.660.03

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:38
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	450.316,76	384.882,40	835.199,16
	3.072.500,00	2.325.960,87	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.733,23	28.523,72	25.733,23
	10.304.512,42	10.433.794,14	10.304.512,42
SOMA DOS SALDOS:			
	10.330.245,65	10.462.317,86	10.330.245,65
TOTAL GERAL:			
	10.780.562,41	10.847.200,26	11.165.444,81

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