

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 08:12
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	1.357.749.59	133.606.24	1.491.355.83
		1.775.500.00	284.144.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	396.989.22	49.756.53	446.745.75
		650.500.00	203.754.25	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	396.989.22	49.756.53	446.745.75
		650.500.00	203.754.25	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	396.989.22	49.756.53	446.745.75
		650.500.00	203.754.25	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	396.989.22	49.756.53	446.745.75
		642.000.00	195.254.25	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	392.688.04	49.397.56	442.085.60
		640.000.00	197.914.40	0.00
1.2.1.5.01.1.1	19 CPSSS do Servidor Civil Ativo	392.688.04	49.397.56	442.085.60
		640.000.00	197.914.40	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	392.688.04	49.397.56	442.085.60
		640.000.00	197.914.40	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.341.35	238.99	3.580.34
		1.000.00	0.00	2.580.34
1.2.1.5.01.2.1	20 CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.341.35	238.99	3.580.34
		1.000.00	0.00	2.580.34
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.341.35	238.99	3.580.34
		1.000.00		2.580.34
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	959.83	119.98	1.079.81
		1.000.00	0.00	79.81
1.2.1.5.01.3.1	21 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	959.83	119.98	1.079.81
		1.000.00	0.00	79.81
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	959.83	119.98	1.079.81
		1.000.00		79.81
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
	1.03.00Rec 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	960.760.37	83.732.51	1.044.492.88
		1.074.000.00	29.507.12	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	960.760.37	83.732.51	1.044.492.88
		1.074.000.00	29.507.12	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	960.760.37	83.732.51	1.044.492.88
		1.074.000.00	29.507.12	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	960.760.37	83.732.51	1.044.492.88
		1.074.000.00	29.507.12	0.00
1.3.2.1.04.0.1	27 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	960.760.37	83.732.51	1.044.492.88
		1.074.000.00	226.481.17	196.974.05
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	945.073.39	82.400.66	1.027.474.05
		830.500.00		196.974.05
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	15.686.98	1.331.85	17.018.83
		243.500.00	226.481.17	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	117.20	117.20
		51.000.00	50.882.80	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	117.20	117.20
		1.000.00	882.80	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	117.20	117.20
		1.000.00	882.80	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 08:12
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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
	1.03.00Rec 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	117.20	117.20
			500.00	382.80	0.00
1.9.2.2.99.0.1	107 Outras Restituições		0.00	117.20	117.20
			500.00	382.80	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	117.20	117.20
			500.00	382.80	
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
	1.03.00Rec 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		788.678.50	100.298.69	888.977.19
			1.297.000.00	408.022.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		788.678.50	100.298.69	888.977.19
			1.297.000.00	408.022.81	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		788.678.50	100.298.69	888.977.19
			1.297.000.00	408.022.81	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		788.678.50	100.298.69	888.977.19
			1.297.000.00	408.022.81	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		788.678.50	100.298.69	888.977.19
			1.297.000.00	408.022.81	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		788.678.50	100.298.69	888.977.19
			1.297.000.00	408.022.81	0.00
7.2.1.5.02.1.1	82 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		788.678.50	100.298.69	888.977.19
			1.297.000.00	408.022.81	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		788.678.50	100.298.69	888.977.19
			1.297.000.00	408.022.81	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-332.769.94	-83.732.51	-416.502.45
			0.00	416.502.45	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
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 08:12
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-1.047.50	0.00	-1.047.50
		0.00	1.047.50	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-331.722.44	-83.732.51	-415.454.95
		0.00	415.454.95	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-331.722.44	-83.732.51	-415.454.95
		0.00	415.454.95	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-331.722.44	-83.732.51	-415.454.95
		0.00	415.454.95	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-331.722.44	-83.732.51	-415.454.95
		0.00	415.454.95	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-331.722.44	-83.732.51	-415.454.95
		0.00	415.454.95	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-331.722.44	-83.732.51	-415.454.95
		0.00	415.454.95	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	117 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-331.722.44	-83.732.51	-415.454.95
		0.00	415.454.95	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-330.608.07	-83.732.51	-414.340.58
		0.00	414.340.58	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-1.114.37	0.00	-1.114.37
		0.00	1.114.37	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.813.658.15	150.172.42	1.963.830.57
		3.072.500.00	1.308.303.63	199.634.20
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	75.195.15	9.071.12	84.266.27
		0.00	0.00	84.266.27
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM	1.626.88	203.36	1.830.24
		0.00	0.00	1.830.24
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	3.341.35	238.99	3.580.34
		0.00	0.00	3.580.34
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO	959.83	119.98	1.079.81
		0.00	0.00	1.079.81
23	23 REPASSE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS	175.055.92	21.881.99	196.937.91
		0.00	0.00	196.937.91
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	256.179.13	31.515.44	287.694.57

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

27 out 2022 08:12
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.069.837.28	181.687.86	2.251.525.14
	3.072.500.00	1.308.303.63	199.634.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.733.23	7.845.57	25.733.23
	10.304.512.42	10.902.205.88	10.304.512.42
SOMA DOS SALDOS:			
	10.330.245.65	10.910.051.45	10.330.245.65
TOTAL GERAL:			
	12.400.082.93	11.091.739.31	12.581.770.79

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