

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.061.922,60	176.100,73	1.238.023,33
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		496.198,23	91.743,25	587.941,48
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		496.198,23	91.743,25	587.941,48
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		496.198,23	91.743,25	587.941,48
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		492.104,87	91.743,25	583.848,12
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		490.117,56	91.318,59	581.436,15
1.2.1.8.01.1.1	19 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		490.117,56	91.318,59	581.436,15
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		490.117,56	91.318,59	581.436,15
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		963,94	206,84	1.170,78
1.2.1.8.01.2.1	20 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		963,94	206,84	1.170,78
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		963,94	206,84	1.170,78
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.023,37	217,82	1.241,19
1.2.1.8.01.3.1	21 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.023,37	217,82	1.241,19
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.023,37	217,82	1.241,19
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.093,36	0,00	4.093,36
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.093,36	0,00	4.093,36
1.2.1.8.03.1.1	110 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.093,36	0,00	4.093,36
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.093,36	0,00	4.093,36
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		565.520,49	83.539,15	649.059,64
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		565.520,49	83.539,15	649.059,64
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		565.520,49	83.539,15	649.059,64
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		565.520,49	83.539,15	649.059,64
1.3.2.1.00.4.1	27 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		565.520,49	83.539,15	649.059,64
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		559.667,31	82.805,24	642.472,55
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		5.853,18	733,91	6.587,09
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		203,88	818,33	1.022,21
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		203,88	818,33	1.022,21
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		203,88	818,33	1.022,21
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		146,93	0,00	146,93
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		146,93	0,00	146,93
1.9.2.2.03.1.1	116 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		146,93	0,00	146,93
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		146,93	0,00	146,93
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		56,95	818,33	875,28
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições		56,95	818,33	875,28
1.9.2.2.99.1.1	107 Outras Restituições - Principal		56,95	818,33	875,28
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		56,95	288,01	344,96
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		0,00	530,32	530,32
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.1	66 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0,00	0,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		917.329,35	175.136,33	1.092.465,68
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		917.329,35	175.136,33	1.092.465,68
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		917.329,35	175.136,33	1.092.465,68
7.2.1.8.00.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		917.329,35	175.136,33	1.092.465,68
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		917.329,35	175.136,33	1.092.465,68
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		917.329,35	175.136,33	1.092.465,68
7.2.1.8.03.1.1	82 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		917.329,35	175.136,33	1.092.465,68
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		917.329,35	175.136,33	1.092.465,68
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-179.699,62	0,00	-179.699,62
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-179.699,62	0,00	-179.699,62
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-179.699,62	0,00	-179.699,62
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-179.699,62	0,00	-179.699,62
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-179.699,62	0,00	-179.699,62
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-179.699,62	0,00	-179.699,62
99.1.3.2.1.00.4.1	117 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-179.699,62	0,00	-179.699,62
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-179.699,62	0,00	-179.699,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.799.552,33	351.237,06	2.150.789,39
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		50.557,83	9.866,05	60.423,88
108	108 DEVEDORES DIVERSOS		0,00	711,85	711,85
196	196 ITAVIDA SEGUROS ISSM		2.164,79	203,36	2.368,15
197	197 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		903,94	206,84	1.110,78
198	198 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSÕES -TESOURO		958,12	217,82	1.175,94

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ONCA DE PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico	05 mai 2025 16:15 FOLHA: 2
--	--	---	---

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------	-------------------	------------------

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.083.227,74	402.078,09	2.485.305,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	276.980,50	126.831,13	276.980,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.906.035,37	10.081.973,27	9.906.035,37
SOMA DOS SALDOS:	10.183.015,87	10.208.804,40	10.183.015,87
TOTAL GERAL:	12.266.243,61	10.610.882,49	12.668.321,70
Receitas Correntes	1.061.922,60	176.100,73	1.238.023,33
Contribuições	496.198,23	91.743,25	587.941,48
Receita Patrimonial	565.520,49	83.539,15	649.059,64
Outras Receitas Correntes	203,88	818,33	1.022,21
Receitas Correntes	917.329,35	175.136,33	1.092.465,68
Contribuições	917.329,35	175.136,33	1.092.465,68
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	283.675,41	50.841,03	334.516,44
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.083.227,74	402.078,09	2.485.305,83

CAMILA VALADARES MACIEL

CPF: 070.973.766-19

TESOUREIRO

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES

CRC: MG-107262/O-0

CONTADOR