

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

29 jan 2019 13:49
FOLHA: 1

Analítico

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		1.462.083.30 2.054.000.00	266.091.96 325.824.74	1.728.175.26 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		658.514.71 933.000.00	171.519.35 102.965.94	830.034.06 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		658.514.71 933.000.00	171.519.35 102.965.94	830.034.06 0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		658.514.71 933.000.00	171.519.35 102.965.94	830.034.06 0.00
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		5.940.24 1.000.00	0.00 0.00	5.940.24 4.940.24
1.2.1.0.04.1.1	14	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		5.940.24 1.000.00	0.00 0.00	5.940.24 4.940.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.940.24 1.000.00	0.00	5.940.24 4.940.24
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		652.574.47 932.000.00	171.519.35 107.906.18	824.093.82 0.00
1.2.1.0.04.2.1	15	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		652.574.47 932.000.00	171.519.35 107.906.18	824.093.82 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		652.574.47 932.000.00	171.519.35 107.906.18	824.093.82
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		803.568.59 1.121.000.00	94.572.61 222.858.80	898.141.20 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		803.568.59 1.121.000.00	94.572.61 222.858.80	898.141.20 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		803.568.59 1.121.000.00	94.572.61 222.858.80	898.141.20 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		803.568.59 1.121.000.00	94.572.61 222.858.80	898.141.20 0.00
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		803.568.59 1.121.000.00	94.572.61 222.858.80	898.141.20 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		803.568.59 1.121.000.00	94.572.61 222.858.80	898.141.20
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.149.490.24 1.654.000.00	306.507.70 198.002.06	1.455.997.94 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.149.490.24 1.654.000.00	306.507.70 198.002.06	1.455.997.94 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.149.490.24 1.654.000.00	306.507.70 198.002.06	1.455.997.94 0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		1.149.490.24 1.654.000.00	306.507.70 198.002.06	1.455.997.94 0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		1.149.490.24 1.654.000.00	306.507.70 198.002.06	1.455.997.94 0.00
7.2.1.0.04.1.1	72	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		1.149.490.24 1.654.000.00	306.507.70 198.002.06	1.455.997.94 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.149.490.24 1.654.000.00	306.507.70 198.002.06	1.455.997.94
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-37.174.66 0.00	0.00 37.174.66	-37.174.66 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-37.174.66 0.00	0.00 37.174.66	-37.174.66 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-37.174.66 0.00	0.00 37.174.66	-37.174.66 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-37.174.66 0.00	0.00 37.174.66	-37.174.66 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-37.174.66 0.00	0.00 37.174.66	-37.174.66 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

29 jan 2019 13:49
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-37.174.66 0.00	0.00 37.174.66	-37.174.66 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-37.174.66 0.00	0.00 37.174.66	-37.174.66 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	73	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-37.174.66 0.00	0.00 37.174.66	-37.174.66 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-37.174.66 0.00	0.00 37.174.66	-37.174.66 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.574.398.88 3.708.000.00	572.599.66 565.941.70	3.146.998.54 4.940.24
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		563.907.37 0.00	98.439.48 0.00	662.346.85 662.346.85
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		69.351.27 0.00	6.250.54 0.00	75.601.81 75.601.81
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		14.370.57 0.00	2.649.30 0.00	17.019.87 17.019.87
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		5.980.33 0.00	629.71 0.00	6.610.04 6.610.04
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		8.356.74 0.00	765.42 0.00	9.122.16 9.122.16
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		21.255.91 0.00	2.021.89 0.00	23.277.80 23.277.80
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		15.013.86 0.00	1.425.75 0.00	16.439.61 16.439.61
64	64	INSS - FUMPIT		4.669.64 0.00	641.66 0.00	5.311.30 5.311.30
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		5.898.50 0.00	627.00 0.00	6.525.50 6.525.50
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		85.908.85 0.00	7.046.08 0.00	92.954.93 92.954.93
80	80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUMPIT		286.20 0.00	0.00 0.00	286.20 286.20
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		110.914.06 0.00	10.288.43 0.00	121.202.49 121.202.49
90	90	ITAVIDA SEGURO		2.576.54 0.00	304.82 0.00	2.881.36 2.881.36
97	97	SEST/SENAT IPMP		10.96 0.00	0.00 0.00	10.96 10.96
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00 0.00	1.919.31 0.00	1.919.31 1.919.31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				908.500.80	133.009.39	1.041.510.19

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2018 Analítico		29 jan 2019 13:49 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.482.899.68 3.708.000.00	705.609.05 565.941.70	4.188.508.73 4.940.24
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		330.99 11.163.254.04	399.02 11.023.875.91	330.99 11.163.254.04
SOMA DOS SALDOS:		11.163.585.03	11.024.274.93	11.163.585.03
TOTAL GERAL:		14.646.484.71	11.729.883.98	15.352.093.76

RAIMUNDO MATILDES NONATO RODRIGUES
CPF: 162.999.066-34
PRESIDENTE

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA