

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019
Analítico

02 out 2019 13:46
FOLHA: 1

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		392.237.09 2.328.000.00	187.946.44 1.747.816.47	580.183.53 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		156.830.48 938.000.00	66.552.92 714.616.60	223.383.40 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		156.830.48 938.000.00	66.552.92 714.616.60	223.383.40 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		156.830.48 938.000.00	66.552.92 714.616.60	223.383.40 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		152.696.41 930.000.00	65.579.60 711.723.99	218.276.01 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		152.696.41 930.000.00	65.579.60 711.723.99	218.276.01 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		152.696.41 930.000.00	65.579.60 711.723.99	218.276.01 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		152.696.41 930.000.00	65.579.60 711.723.99	218.276.01
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.134.07 8.000.00	973.32 2.892.61	5.107.39 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.134.07 8.000.00	973.32 2.892.61	5.107.39 0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.134.07 8.000.00	973.32 2.892.61	5.107.39 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.134.07 8.000.00	973.32 2.892.61	5.107.39
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		235.406.61 1.250.000.00	121.393.52 893.199.87	356.800.13 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		235.406.61 1.250.000.00	121.393.52 893.199.87	356.800.13 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		235.406.61 1.250.000.00	121.393.52 893.199.87	356.800.13 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		235.406.61 1.250.000.00	121.393.52 893.199.87	356.800.13 0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		235.406.61 1.250.000.00	121.393.52 893.199.87	356.800.13 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		235.406.61 1.250.000.00	121.393.52 893.199.87	356.800.13
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 140.000.00	0.00 140.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 140.000.00	0.00 140.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 140.000.00	0.00 140.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 140.000.00	0.00 140.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	63	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00 140.000.00	0.00 140.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 140.000.00	0.00 140.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		262.580.10 1.650.000.00	114.774.68 1.272.645.22	377.354.78 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		262.580.10 1.650.000.00	114.774.68 1.272.645.22	377.354.78 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		262.580.10 1.650.000.00	114.774.68 1.272.645.22	377.354.78 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		262.580.10 1.650.000.00	114.774.68 1.272.645.22	377.354.78 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

02 out 2019 13:46
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		262.580.10 1.650.000.00	114.774.68 1.272.645.22	377.354.78 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		262.580.10 1.650.000.00	114.774.68 1.272.645.22	377.354.78 0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		262.580.10 1.650.000.00	114.774.68 1.272.645.22	377.354.78 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		262.580.10 1.650.000.00	114.774.68 1.272.645.22	377.354.78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				654.817.19 3.978.000.00	302.721.12 3.020.461.69	957.538.31 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		149.028.30 0.00	47.462.76 0.00	196.491.06 196.491.06
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		19.933.92 0.00	8.260.43 0.00	28.194.35 28.194.35
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		4.745.48 0.00	1.693.25 0.00	6.438.73 6.438.73
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		2.101.14 0.00	700.38 0.00	2.801.52 2.801.52
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		3.483.66 0.00	897.96 0.00	4.381.62 4.381.62
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		6.388.51 0.00	2.214.88 0.00	8.603.39 8.603.39
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		4.401.29 0.00	1.487.77 0.00	5.889.06 5.889.06
64	64	INSS - FUMPIT		1.266.96 0.00	422.69 0.00	1.689.65 1.689.65
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		3.303.00 0.00	1.100.00 0.00	4.403.00 4.403.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		24.463.76 0.00	7.749.47 0.00	32.213.23 32.213.23
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		29.965.67 0.00	9.765.10 0.00	39.730.77 39.730.77
90	90	ITAVIDA SEGURO		1.127.08 0.00	425.94 0.00	1.553.02 1.553.02
97	97	SEST/SENAT IPMP		0.70 0.00	0.90 0.00	1.60 1.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				250.209.47	82.181.53	332.391.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2019 Analítico		02 out 2019 13:46 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		905.026.66 3.978.000.00	384.902.65 3.020.461.69	1.289.929.31 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.678.28 10.868.299.16	10.500.91 10.970.205.77	243.678.28 10.868.299.16
SOMA DOS SALDOS:		11.111.977.44	10.980.706.68	11.111.977.44
TOTAL GERAL:		12.017.004.10	11.365.609.33	12.401.906.75

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