

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

02 out 2019 13:48
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		1.211.924.57 2.328.000.00	89.845.56 1.026.229.87	1.301.770.13 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		423.711.60 938.000.00	66.740.87 447.547.53	490.452.47 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		423.711.60 938.000.00	66.740.87 447.547.53	490.452.47 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		423.711.60 938.000.00	66.740.87 447.547.53	490.452.47 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		416.069.91 930.000.00	65.750.01 448.180.08	481.819.92 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		416.069.91 930.000.00	65.750.01 448.180.08	481.819.92 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		416.069.91 930.000.00	65.750.01 448.180.08	481.819.92 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		416.069.91 930.000.00	65.750.01 448.180.08	481.819.92
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		7.641.69 8.000.00	990.86 0.00	8.632.55 632.55
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.641.69 8.000.00	990.86 0.00	8.632.55 632.55
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		7.641.69 8.000.00	990.86 0.00	8.632.55 632.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.641.69 8.000.00	990.86	8.632.55 632.55
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		788.212.97 1.250.000.00	23.104.69 438.682.34	811.317.66 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		788.212.97 1.250.000.00	23.104.69 438.682.34	811.317.66 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		788.212.97 1.250.000.00	23.104.69 438.682.34	811.317.66 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		788.212.97 1.250.000.00	23.104.69 438.682.34	811.317.66 0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		788.212.97 1.250.000.00	23.104.69 438.682.34	811.317.66 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		788.212.97 1.250.000.00	23.104.69 438.682.34	811.317.66
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		728.097.86 1.650.000.00	115.236.98 806.665.16	843.334.84 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		728.097.86 1.650.000.00	115.236.98 806.665.16	843.334.84 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		728.097.86 1.650.000.00	115.236.98 806.665.16	843.334.84 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		728.097.86 1.650.000.00	115.236.98 806.665.16	843.334.84 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

02 out 2019 13:48
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		728.097.86 1.650.000.00	115.236.98 806.665.16	843.334.84 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		728.097.86 1.650.000.00	115.236.98 806.665.16	843.334.84 0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		728.097.86 1.650.000.00	115.236.98 806.665.16	843.334.84 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		728.097.86 1.650.000.00	115.236.98 806.665.16	843.334.84
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-39.349.77 0.00	-15.705.45 55.055.22	-55.055.22 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-39.349.77 0.00	-15.705.45 55.055.22	-55.055.22 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-39.349.77 0.00	-15.705.45 55.055.22	-55.055.22 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-39.349.77 0.00	-15.705.45 55.055.22	-55.055.22 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-39.349.77 0.00	-15.705.45 55.055.22	-55.055.22 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-39.349.77 0.00	-15.705.45 55.055.22	-55.055.22 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-39.349.77 0.00	-15.705.45 55.055.22	-55.055.22 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-39.349.77 0.00	-15.705.45 55.055.22	-55.055.22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.900.672.66 3.978.000.00	189.377.09 1.888.582.80	2.090.049.75 632.55
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		362.593.68 0.00	46.502.53 0.00	409.096.21 409.096.21
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		54.215.73 0.00	9.317.22 0.00	63.532.95 63.532.95
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		11.838.22 0.00	2.015.53 0.00	13.853.75 13.853.75
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		4.902.66 0.00	629.71 0.00	5.532.37 5.532.37
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		7.075.50 0.00	897.96 0.00	7.973.46 7.973.46
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		15.342.75 0.00	2.291.54 0.00	17.634.29 17.634.29
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		11.134.64 0.00	1.942.72 0.00	13.077.36 13.077.36
64	64	INSS - FUMPIT		2.969.03 0.00	426.46 0.00	3.395.49 3.395.49
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		7.014.00 0.00	785.00 0.00	7.799.00 7.799.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		54.706.18 0.00	6.352.96 0.00	61.059.14 61.059.14
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		68.826.98 0.00	10.162.82 0.00	78.989.80 78.989.80
90	90	ITAVIDA SEGURO		2.422.64 0.00	240.10 0.00	2.662.74 2.662.74
97	97	SEST/SENAT IPMP		2.20 0.00	0.00 0.00	2.20 2.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				603.044.21	81.564.55	684.608.76

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2019 Analítico		02 out 2019 13:48 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.503.716.87 3.978.000.00	270.941.64 1.888.582.80	2.774.658.51 632.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.678.28 10.868.299.16	-9.526.36 11.025.131.12	243.678.28 10.868.299.16
SOMA DOS SALDOS:		11.111.977.44	11.015.604.76	11.111.977.44
TOTAL GERAL:		13.615.694.31	11.286.546.40	13.886.635.95

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