

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2019 Analítico		20 jan 2020 13:39 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.855.539.93	342.985.06	2.198.524.99
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	690.098.45	190.892.42	880.990.87
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	690.098.45	190.892.42	880.990.87
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	690.098.45	190.892.42	880.990.87
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	678.931.60	189.901.56	868.833.16
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	678.931.60	189.901.56	868.833.16
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	678.931.60	189.901.56	868.833.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	678.931.60	189.901.56	868.833.16
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	11.166.85	990.86	12.157.71
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	11.166.85	990.86	12.157.71
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	11.166.85	990.86	12.157.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.166.85	990.86	12.157.71
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.165.441.48	152.092.64	1.317.534.12
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.165.441.48	152.092.64	1.317.534.12
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.165.441.48	152.092.64	1.317.534.12
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.165.441.48	152.092.64	1.317.534.12
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.165.441.48	152.092.64	1.317.534.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.165.441.48	152.092.64	1.317.534.12
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
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	63	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	1.193.129.25	239.460.66	1.432.589.91
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.193.129.25	239.460.66	1.432.589.91
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.193.129.25	239.460.66	1.432.589.91
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.193.129.25	239.460.66	1.432.589.91
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.193.129.25	239.460.66	1.432.589.91
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.193.129.25	239.460.66	1.432.589.91
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.193.129.25	239.460.66	1.432.589.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.193.129.25	239.460.66	1.432.589.91
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-95.944.95	0.00	-95.944.95
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-95.944.95	0.00	-95.944.95
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-95.944.95	0.00	-95.944.95
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-95.944.95	0.00	-95.944.95
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-95.944.95	0.00	-95.944.95
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-95.944.95	0.00	-95.944.95
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-95.944.95	0.00	-95.944.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-95.944.95	0.00	-95.944.95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.952.724.23	582.445.72	3.535.169.95
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN	548.567.87	69.947.38	618.515.25
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	87.198.90	6.682.00	93.880.90
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	19.966.32	3.851.87	23.818.19
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	7.778.68	748.77	8.527.45
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	10.271.54	502.16	10.773.70
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	24.455.80	2.189.93	26.645.73
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT	19.073.56	1.877.88	20.951.44
64	64	INSS - FUMPIT	4.682.79	718.22	5.401.01
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT	9.962.00	432.00	10.394.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	81.971.18	6.491.15	88.462.33
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	111.311.70	11.253.40	122.565.10
90	90	ITAVIDA SEGURO	3.333.87	185.04	3.518.91
97	97	SEST/SENAT IPMP	4.00	6.89	10.89
	2019	EMPENHADO A PAGAR DE 2019	0.00	1.469.49	1.469.49
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			928.578.21	106.356.18	1.034.934.39

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2019 Analítico		20 jan 2020 13:39 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.881.302.44	688.801.90	4.570.104.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		243.678.28	4.554.00	243.678.28
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.868.299.16	10.918.863.42	10.868.299.16
SOMA DOS SALDOS:		11.111.977.44	10.923.417.42	11.111.977.44
TOTAL GERAL:		14.993.279.88	11.612.219.32	15.682.081.78
Receitas Correntes		1.855.539.93	342.985.06	2.198.524.99
Contribuições		690.098.45	190.892.42	880.990.87
Receita Patrimonial		1.165.441.48	152.092.64	1.317.534.12
Receitas Correntes		1.193.129.25	239.460.66	1.432.589.91
Contribuições		1.193.129.25	239.460.66	1.432.589.91
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		928.578.21	106.356.18	1.034.934.39
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.881.302.44	688.801.90	4.570.104.34

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