

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

02 out 2019 13:45
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		143.768.58 2.328.000.00	119.413.43 2.064.817.99	263.182.01 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		23.286.81 938.000.00	65.691.78 849.021.41	88.978.59 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		23.286.81 938.000.00	65.691.78 849.021.41	88.978.59 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		23.286.81 938.000.00	65.691.78 849.021.41	88.978.59 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		21.099.38 930.000.00	65.271.04 843.629.58	86.370.42 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		21.099.38 930.000.00	65.271.04 843.629.58	86.370.42 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		21.099.38 930.000.00	65.271.04 843.629.58	86.370.42 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.099.38 930.000.00	65.271.04 843.629.58	86.370.42
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.187.43 8.000.00	420.74 5.391.83	2.608.17 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.187.43 8.000.00	420.74 5.391.83	2.608.17 0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.187.43 8.000.00	420.74 5.391.83	2.608.17 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.187.43 8.000.00	420.74 5.391.83	2.608.17
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		120.481.77 1.250.000.00	53.721.65 1.075.796.58	174.203.42 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		120.481.77 1.250.000.00	53.721.65 1.075.796.58	174.203.42 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		120.481.77 1.250.000.00	53.721.65 1.075.796.58	174.203.42 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		120.481.77 1.250.000.00	53.721.65 1.075.796.58	174.203.42 0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		120.481.77 1.250.000.00	53.721.65 1.075.796.58	174.203.42 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		120.481.77 1.250.000.00	53.721.65 1.075.796.58	174.203.42
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		32.134.37 1.650.000.00	115.162.14 1.502.703.49	147.296.51 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		32.134.37 1.650.000.00	115.162.14 1.502.703.49	147.296.51 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		32.134.37 1.650.000.00	115.162.14 1.502.703.49	147.296.51 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		32.134.37 1.650.000.00	115.162.14 1.502.703.49	147.296.51 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

02 out 2019 13:45
FOLHA: 2

Analítico

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		32.134.37 1.650.000.00	115.162.14 1.502.703.49	147.296.51 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		32.134.37 1.650.000.00	115.162.14 1.502.703.49	147.296.51 0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		32.134.37 1.650.000.00	115.162.14 1.502.703.49	147.296.51 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.134.37 1.650.000.00	115.162.14 1.502.703.49	147.296.51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				175.902.95 3.978.000.00	234.575.57 3.567.521.48	410.478.52 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		49.792.10 0.00	49.792.10 0.00	99.584.20 99.584.20
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		6.286.02 0.00	6.652.33 0.00	12.938.35 12.938.35
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		1.463.95 0.00	1.863.23 0.00	3.327.18 3.327.18
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		700.38 0.00	700.38 0.00	1.400.76 1.400.76
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		1.161.22 0.00	1.161.22 0.00	2.322.44 2.322.44
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		2.095.72 0.00	2.126.98 0.00	4.222.70 4.222.70
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		1.425.75 0.00	1.487.77 0.00	2.913.52 2.913.52
64	64	INSS - FUMPIT		426.42 0.00	418.73 0.00	845.15 845.15
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		1.071.00 0.00	1.116.00 0.00	2.187.00 2.187.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		8.258.28 0.00	7.887.88 0.00	16.146.16 16.146.16
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		9.969.53 0.00	9.998.07 0.00	19.967.60 19.967.60
90	90	ITAVIDA SEGURO		350.57 0.00	350.57 0.00	701.14 701.14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				83.000.94	83.555.26	166.556.20

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2019 Analítico		02 out 2019 13:45 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		258.903.89 3.978.000.00	318.130.83 3.567.521.48	577.034.72 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.678.28 10.868.299.16	3.199.34 11.027.780.93	243.678.28 10.868.299.16
SOMA DOS SALDOS:		11.111.977.44	11.030.980.27	11.111.977.44
TOTAL GERAL:		11.370.881.33	11.349.111.10	11.689.012.16

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