

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

02 out 2019 13:44
FOLHA: 1

Análítico

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		0.00	143.768.58	143.768.58
				2.328.000.00	2.184.231.42	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	23.286.81	23.286.81
				938.000.00	914.713.19	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	23.286.81	23.286.81
				938.000.00	914.713.19	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	23.286.81	23.286.81
				938.000.00	914.713.19	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	21.099.38	21.099.38
				930.000.00	908.900.62	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	21.099.38	21.099.38
				930.000.00	908.900.62	0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	21.099.38	21.099.38
				930.000.00	908.900.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	21.099.38	21.099.38
				930.000.00	908.900.62	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	2.187.43	2.187.43
				8.000.00	5.812.57	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	2.187.43	2.187.43
				8.000.00	5.812.57	0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	2.187.43	2.187.43
				8.000.00	5.812.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.187.43	2.187.43
				8.000.00	5.812.57	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	120.481.77	120.481.77
				1.250.000.00	1.129.518.23	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	120.481.77	120.481.77
				1.250.000.00	1.129.518.23	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	120.481.77	120.481.77
				1.250.000.00	1.129.518.23	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	120.481.77	120.481.77
				1.250.000.00	1.129.518.23	0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	120.481.77	120.481.77
				1.250.000.00	1.129.518.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	120.481.77	120.481.77
				1.250.000.00	1.129.518.23	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				140.000.00	140.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				140.000.00	140.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				140.000.00	140.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				140.000.00	140.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	63	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				140.000.00	140.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				140.000.00	140.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	32.134.37	32.134.37
				1.650.000.00	1.617.865.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	32.134.37	32.134.37
				1.650.000.00	1.617.865.63	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	32.134.37	32.134.37
				1.650.000.00	1.617.865.63	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	32.134.37	32.134.37
				1.650.000.00	1.617.865.63	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

02 out 2019 13:44
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		0.00	32.134.37	32.134.37
				1.650.000.00	1.617.865.63	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	32.134.37	32.134.37
				1.650.000.00	1.617.865.63	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	32.134.37	32.134.37
				1.650.000.00	1.617.865.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	32.134.37	32.134.37
				1.650.000.00	1.617.865.63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	175.902.95	175.902.95
				3.978.000.00	3.802.097.05	0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		0.00	49.792.10	49.792.10
				0.00	0.00	49.792.10
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		0.00	6.286.02	6.286.02
				0.00	0.00	6.286.02
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		0.00	1.463.95	1.463.95
				0.00	0.00	1.463.95
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		0.00	700.38	700.38
				0.00	0.00	700.38
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		0.00	1.161.22	1.161.22
				0.00	0.00	1.161.22
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		0.00	2.095.72	2.095.72
				0.00	0.00	2.095.72
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		0.00	1.425.75	1.425.75
				0.00	0.00	1.425.75
64	64	INSS - FUMPIT		0.00	426.42	426.42
				0.00	0.00	426.42
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		0.00	1.071.00	1.071.00
				0.00	0.00	1.071.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		0.00	8.258.28	8.258.28
				0.00	0.00	8.258.28
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		0.00	9.969.53	9.969.53
				0.00	0.00	9.969.53
90	90	ITAVIDA SEGURO		0.00	350.57	350.57
				0.00	0.00	350.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	83.000.94	83.000.94

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2019 Analítico		02 out 2019 13:44 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00 3.978.000.00	258.903.89 3.802.097.05	258.903.89 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.678.28 10.868.299.16	243.678.28 10.868.299.16	243.678.28 10.868.299.16
SOMA DOS SALDOS:		11.111.977.44	11.111.977.44	11.111.977.44
TOTAL GERAL:		11.111.977.44	11.370.881.33	11.370.881.33

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