

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

02 out 2019 13:47
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		1.044.072.55 2.328.000.00	167.852.02 1.116.075.43	1.211.924.57 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		356.035.32 938.000.00	67.676.28 514.288.40	423.711.60 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		356.035.32 938.000.00	67.676.28 514.288.40	423.711.60 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		356.035.32 938.000.00	67.676.28 514.288.40	423.711.60 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		349.384.49 930.000.00	66.685.42 513.930.09	416.069.91 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		349.384.49 930.000.00	66.685.42 513.930.09	416.069.91 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		349.384.49 930.000.00	66.685.42 513.930.09	416.069.91 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		349.384.49 930.000.00	66.685.42 513.930.09	416.069.91 0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		6.650.83 8.000.00	990.86 358.31	7.641.69 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		6.650.83 8.000.00	990.86 358.31	7.641.69 0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		6.650.83 8.000.00	990.86 358.31	7.641.69 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.650.83 8.000.00	990.86 358.31	7.641.69 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		688.037.23 1.250.000.00	100.175.74 461.787.03	788.212.97 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		688.037.23 1.250.000.00	100.175.74 461.787.03	788.212.97 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		688.037.23 1.250.000.00	100.175.74 461.787.03	788.212.97 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		688.037.23 1.250.000.00	100.175.74 461.787.03	788.212.97 0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		688.037.23 1.250.000.00	100.175.74 461.787.03	788.212.97 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		688.037.23 1.250.000.00	100.175.74 461.787.03	788.212.97 0.00
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	0.00 0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		611.274.44 1.650.000.00	116.823.42 921.902.14	728.097.86 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		611.274.44 1.650.000.00	116.823.42 921.902.14	728.097.86 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		611.274.44 1.650.000.00	116.823.42 921.902.14	728.097.86 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		611.274.44 1.650.000.00	116.823.42 921.902.14	728.097.86 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

02 out 2019 13:47
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		611.274.44 1.650.000.00	116.823.42 921.902.14	728.097.86 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		611.274.44 1.650.000.00	116.823.42 921.902.14	728.097.86 0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		611.274.44 1.650.000.00	116.823.42 921.902.14	728.097.86 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		611.274.44 1.650.000.00	116.823.42 921.902.14	728.097.86
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-39.349.77 0.00	0.00 39.349.77	-39.349.77 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-39.349.77 0.00	0.00 39.349.77	-39.349.77 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-39.349.77 0.00	0.00 39.349.77	-39.349.77 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-39.349.77 0.00	0.00 39.349.77	-39.349.77 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-39.349.77 0.00	0.00 39.349.77	-39.349.77 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-39.349.77 0.00	0.00 39.349.77	-39.349.77 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-39.349.77 0.00	0.00 39.349.77	-39.349.77 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-39.349.77 0.00	0.00 39.349.77	-39.349.77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.615.997.22 3.978.000.00	284.675.44 2.077.327.34	1.900.672.66 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		293.420.60 0.00	69.173.08 0.00	362.593.68 362.593.68
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		44.734.25 0.00	9.481.48 0.00	54.215.73 54.215.73
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		9.971.96 0.00	1.866.26 0.00	11.838.22 11.838.22
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		4.202.28 0.00	700.38 0.00	4.902.66 4.902.66
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		5.781.74 0.00	1.293.76 0.00	7.075.50 7.075.50
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		13.015.22 0.00	2.327.53 0.00	15.342.75 15.342.75
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		9.313.50 0.00	1.821.14 0.00	11.134.64 11.134.64
64	64	INSS - FUMPIT		2.542.57 0.00	426.46 0.00	2.969.03 2.969.03
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		6.103.00 0.00	911.00 0.00	7.014.00 7.014.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		48.244.72 0.00	6.461.46 0.00	54.706.18 54.706.18
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		59.260.97 0.00	9.566.01 0.00	68.826.98 68.826.98
90	90	ITAVIDA SEGURO		2.136.79 0.00	285.85 0.00	2.422.64 2.422.64
97	97	SEST/SENAT IPMP		1.60 0.00	0.60 0.00	2.20 2.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				498.729.20	104.315.01	603.044.21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2019 Analítico		02 out 2019 13:47 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.114.726.42 3.978.000.00	388.990.45 2.077.327.34	2.503.716.87 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.678.28 10.868.299.16	-10.231.31 11.137.785.81	243.678.28 10.868.299.16
SOMA DOS SALDOS:		11.111.977.44	11.127.554.50	11.111.977.44
TOTAL GERAL:		13.226.703.86	11.516.544.95	13.615.694.31

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