

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2019 Analítico		02 out 2019 13:47 FOLHA: 1
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	780.830.74 2.328.000.00	263.241.81 1.283.927.45	1.044.072.55 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	286.544.80 938.000.00	69.490.52 581.964.68	356.035.32 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	286.544.80 938.000.00	69.490.52 581.964.68	356.035.32 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	286.544.80 938.000.00	69.490.52 581.964.68	356.035.32 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	280.884.83 930.000.00	68.499.66 580.615.51	349.384.49 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	280.884.83 930.000.00	68.499.66 580.615.51	349.384.49 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	280.884.83 930.000.00	68.499.66 580.615.51	349.384.49 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	280.884.83 930.000.00	68.499.66 580.615.51	349.384.49
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.659.97 8.000.00	990.86 1.349.17	6.650.83 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.659.97 8.000.00	990.86 1.349.17	6.650.83 0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.659.97 8.000.00	990.86 1.349.17	6.650.83 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.659.97 8.000.00	990.86 1.349.17	6.650.83
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	494.285.94 1.250.000.00	193.751.29 561.962.77	688.037.23 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	494.285.94 1.250.000.00	193.751.29 561.962.77	688.037.23 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	494.285.94 1.250.000.00	193.751.29 561.962.77	688.037.23 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	494.285.94 1.250.000.00	193.751.29 561.962.77	688.037.23 0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	494.285.94 1.250.000.00	193.751.29 561.962.77	688.037.23 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	494.285.94 1.250.000.00	193.751.29 561.962.77	688.037.23
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	493.238.70 1.650.000.00	118.035.74 1.038.725.56	611.274.44 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	493.238.70 1.650.000.00	118.035.74 1.038.725.56	611.274.44 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	493.238.70 1.650.000.00	118.035.74 1.038.725.56	611.274.44 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	493.238.70 1.650.000.00	118.035.74 1.038.725.56	611.274.44 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO 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		493.238.70 1.650.000.00	118.035.74 1.038.725.56	611.274.44 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		493.238.70 1.650.000.00	118.035.74 1.038.725.56	611.274.44 0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		493.238.70 1.650.000.00	118.035.74 1.038.725.56	611.274.44 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		493.238.70 1.650.000.00	118.035.74 1.038.725.56	611.274.44
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:				1.234.719.67 3.978.000.00	381.277.55 2.362.002.78	1.615.997.22 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		244.851.88 0.00	48.568.72 0.00	293.420.60 293.420.60
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		28.194.35 0.00	16.539.90 0.00	44.734.25 44.734.25
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		6.438.73 0.00	3.533.23 0.00	9.971.96 9.971.96
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		2.801.52 0.00	1.400.76 0.00	4.202.28 4.202.28
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		4.381.62 0.00	1.400.12 0.00	5.781.74 5.781.74
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		8.603.39 0.00	4.411.83 0.00	13.015.22 13.015.22
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		5.889.06 0.00	3.424.44 0.00	9.313.50 9.313.50
64	64	INSS - FUMPIT		1.883.25 0.00	659.32 0.00	2.542.57 2.542.57
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		4.403.00 0.00	1.700.00 0.00	6.103.00 6.103.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		32.213.23 0.00	16.031.49 0.00	48.244.72 48.244.72
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		39.730.77 0.00	19.530.20 0.00	59.260.97 59.260.97
90	90	ITAVIDA SEGURO		1.553.02 0.00	583.77 0.00	2.136.79 2.136.79
97	97	SEST/SENAT IPMP		1.60 0.00	0.00 0.00	1.60 1.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				380.945.42	117.783.78	498.729.20

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2019 Analítico		02 out 2019 13:47 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.615.665.09 3.978.000.00	499.061.33 2.362.002.78	2.114.726.42 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.678.28 10.868.299.16	331.567.51 10.991.721.91	243.678.28 10.868.299.16
SOMA DOS SALDOS:		11.111.977.44	11.323.289.42	11.111.977.44
TOTAL GERAL:		12.727.642.53	11.822.350.75	13.226.703.86

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