

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2019 Analítico		02 out 2019 13:46 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	580.183.53 2.328.000.00	200.647.21 1.547.169.26	780.830.74 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	223.383.40 938.000.00	63.161.40 651.455.20	286.544.80 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	223.383.40 938.000.00	63.161.40 651.455.20	286.544.80 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	223.383.40 938.000.00	63.161.40 651.455.20	286.544.80 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	218.276.01 930.000.00	62.608.82 649.115.17	280.884.83 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	218.276.01 930.000.00	62.608.82 649.115.17	280.884.83 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	218.276.01 930.000.00	62.608.82 649.115.17	280.884.83 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	218.276.01 930.000.00	62.608.82 649.115.17	280.884.83
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.107.39 8.000.00	552.58 2.340.03	5.659.97 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.107.39 8.000.00	552.58 2.340.03	5.659.97 0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.107.39 8.000.00	552.58 2.340.03	5.659.97 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.107.39 8.000.00	552.58 2.340.03	5.659.97
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	356.800.13 1.250.000.00	137.485.81 755.714.06	494.285.94 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	356.800.13 1.250.000.00	137.485.81 755.714.06	494.285.94 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	356.800.13 1.250.000.00	137.485.81 755.714.06	494.285.94 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	356.800.13 1.250.000.00	137.485.81 755.714.06	494.285.94 0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	356.800.13 1.250.000.00	137.485.81 755.714.06	494.285.94 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	356.800.13 1.250.000.00	137.485.81 755.714.06	494.285.94
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	377.354.78 1.650.000.00	115.883.92 1.156.761.30	493.238.70 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	377.354.78 1.650.000.00	115.883.92 1.156.761.30	493.238.70 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	377.354.78 1.650.000.00	115.883.92 1.156.761.30	493.238.70 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	377.354.78 1.650.000.00	115.883.92 1.156.761.30	493.238.70 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2019 Analítico		02 out 2019 13:46 FOLHA: 2
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	377.354.78 1.650.000.00	115.883.92 1.156.761.30	493.238.70 0.00
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	377.354.78 1.650.000.00	115.883.92 1.156.761.30	493.238.70 0.00
7.2.1.8.03.1.1	84 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	377.354.78 1.650.000.00	115.883.92 1.156.761.30	493.238.70 0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	377.354.78 1.650.000.00	115.883.92 1.156.761.30	493.238.70
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00 0.00	-39.349.77 39.349.77	-39.349.77 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00 0.00	-39.349.77 39.349.77	-39.349.77 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00 0.00	-39.349.77 39.349.77	-39.349.77 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00 0.00	-39.349.77 39.349.77	-39.349.77 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00 0.00	-39.349.77 39.349.77	-39.349.77 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00 0.00	-39.349.77 39.349.77	-39.349.77 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	85 Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	0.00 0.00	-39.349.77 39.349.77	-39.349.77 0.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	-39.349.77 39.349.77	-39.349.77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		957.538.31 3.978.000.00	277.181.36 2.743.280.33	1.234.719.67 0.00
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN	196.491.06 0.00	48.360.82 0.00	244.851.88 244.851.88
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	28.194.35 0.00	0.00 0.00	28.194.35 28.194.35
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.438.73 0.00	0.00 0.00	6.438.73 6.438.73
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	2.801.52 0.00	0.00 0.00	2.801.52 2.801.52
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	4.381.62 0.00	0.00 0.00	4.381.62 4.381.62
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	8.603.39 0.00	0.00 0.00	8.603.39 8.603.39
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT	5.889.06 0.00	0.00 0.00	5.889.06 5.889.06
64	64 INSS - FUMPIT	1.689.65 0.00	193.60 0.00	1.883.25 1.883.25
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	4.403.00 0.00	0.00 0.00	4.403.00 4.403.00
78	78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	32.213.23 0.00	0.00 0.00	32.213.23 32.213.23
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	39.730.77 0.00	0.00 0.00	39.730.77 39.730.77
90	90 ITAVIDA SEGURO	1.553.02 0.00	0.00 0.00	1.553.02 1.553.02
97	97 SEST/SENAT IPMP	1.60 0.00	0.00 0.00	1.60 1.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		332.391.00	48.554.42	380.945.42

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2019 Analítico		02 out 2019 13:46 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.289.929.31 3.978.000.00	325.735.78 2.743.280.33	1.615.665.09 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.678.28 10.868.299.16	1.919.94 11.006.599.29	243.678.28 10.868.299.16
SOMA DOS SALDOS:		11.111.977.44	11.008.519.23	11.111.977.44
TOTAL GERAL:		12.401.906.75	11.334.255.01	12.727.642.53

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