

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

02 out 2019 13:46
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		263.182.01 2.328.000.00	129.055.08 1.935.762.91	392.237.09 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		88.978.59 938.000.00	67.851.89 781.169.52	156.830.48 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		88.978.59 938.000.00	67.851.89 781.169.52	156.830.48 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		88.978.59 938.000.00	67.851.89 781.169.52	156.830.48 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		86.370.42 930.000.00	66.325.99 777.303.59	152.696.41 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		86.370.42 930.000.00	66.325.99 777.303.59	152.696.41 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		86.370.42 930.000.00	66.325.99 777.303.59	152.696.41 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		86.370.42 930.000.00	66.325.99 777.303.59	152.696.41 0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.608.17 8.000.00	1.525.90 3.865.93	4.134.07 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.608.17 8.000.00	1.525.90 3.865.93	4.134.07 0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.608.17 8.000.00	1.525.90 3.865.93	4.134.07 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.608.17 8.000.00	1.525.90 3.865.93	4.134.07 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		174.203.42 1.250.000.00	61.203.19 1.014.593.39	235.406.61 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		174.203.42 1.250.000.00	61.203.19 1.014.593.39	235.406.61 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		174.203.42 1.250.000.00	61.203.19 1.014.593.39	235.406.61 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		174.203.42 1.250.000.00	61.203.19 1.014.593.39	235.406.61 0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		174.203.42 1.250.000.00	61.203.19 1.014.593.39	235.406.61 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		174.203.42 1.250.000.00	61.203.19 1.014.593.39	235.406.61 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		147.296.51 1.650.000.00	115.283.59 1.387.419.90	262.580.10 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		147.296.51 1.650.000.00	115.283.59 1.387.419.90	262.580.10 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		147.296.51 1.650.000.00	115.283.59 1.387.419.90	262.580.10 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		147.296.51 1.650.000.00	115.283.59 1.387.419.90	262.580.10 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

02 out 2019 13:46
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		147.296.51	115.283.59	262.580.10
				1.650.000.00	1.387.419.90	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		147.296.51	115.283.59	262.580.10
				1.650.000.00	1.387.419.90	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		147.296.51	115.283.59	262.580.10
				1.650.000.00	1.387.419.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		147.296.51	115.283.59	262.580.10
				1.650.000.00	1.387.419.90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				410.478.52	244.338.67	654.817.19
				3.978.000.00	3.323.182.81	0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		99.584.20	49.444.10	149.028.30
				0.00	0.00	149.028.30
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		12.938.35	6.995.57	19.933.92
				0.00	0.00	19.933.92
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		3.327.18	1.418.30	4.745.48
				0.00	0.00	4.745.48
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		1.400.76	700.38	2.101.14
				0.00	0.00	2.101.14
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		2.322.44	1.161.22	3.483.66
				0.00	0.00	3.483.66
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		4.222.70	2.165.81	6.388.51
				0.00	0.00	6.388.51
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		2.913.52	1.487.77	4.401.29
				0.00	0.00	4.401.29
64	64	INSS - FUMPIT		845.15	421.81	1.266.96
				0.00	0.00	1.266.96
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		2.187.00	1.116.00	3.303.00
				0.00	0.00	3.303.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		16.146.16	8.317.60	24.463.76
				0.00	0.00	24.463.76
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		19.967.60	9.998.07	29.965.67
				0.00	0.00	29.965.67
90	90	ITAVIDA SEGURO		701.14	425.94	1.127.08
				0.00	0.00	1.127.08
97	97	SEST/SENAT IPMP		0.00	0.70	0.70
				0.00	0.00	0.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				166.556.20	83.653.27	250.209.47

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2019 Analítico		02 out 2019 13:46 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		577.034.72 3.978.000.00	327.991.94 3.323.182.81	905.026.66 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.678.28 10.868.299.16	-247.71 11.003.502.58	243.678.28 10.868.299.16
SOMA DOS SALDOS:		11.111.977.44	11.003.254.87	11.111.977.44
TOTAL GERAL:		11.689.012.16	11.331.246.81	12.017.004.10

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