

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

12 dez 2019 10:58
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		1.742.259.64 2.328.000.00	113.280.29 472.460.07	1.855.539.93 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		624.437.82 938.000.00	65.660.63 247.901.55	690.098.45 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		624.437.82 938.000.00	65.660.63 247.901.55	690.098.45 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		624.437.82 938.000.00	65.660.63 247.901.55	690.098.45 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		614.261.83 930.000.00	64.669.77 251.068.40	678.931.60 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		614.261.83 930.000.00	64.669.77 251.068.40	678.931.60 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		614.261.83 930.000.00	64.669.77 251.068.40	678.931.60 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		614.261.83 930.000.00	64.669.77 251.068.40	678.931.60 0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		10.175.99 8.000.00	990.86 0.00	11.166.85 3.166.85
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		10.175.99 8.000.00	990.86 0.00	11.166.85 3.166.85
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		10.175.99 8.000.00	990.86 0.00	11.166.85 3.166.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.175.99 8.000.00	990.86 0.00	11.166.85 3.166.85
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.117.821.82 1.250.000.00	47.619.66 84.558.52	1.165.441.48 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.117.821.82 1.250.000.00	47.619.66 84.558.52	1.165.441.48 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.117.821.82 1.250.000.00	47.619.66 84.558.52	1.165.441.48 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.117.821.82 1.250.000.00	47.619.66 84.558.52	1.165.441.48 0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.117.821.82 1.250.000.00	47.619.66 84.558.52	1.165.441.48 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.117.821.82 1.250.000.00	47.619.66 84.558.52	1.165.441.48 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		1.077.055.87 1.650.000.00	116.073.38 456.870.75	1.193.129.25 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.077.055.87 1.650.000.00	116.073.38 456.870.75	1.193.129.25 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.077.055.87 1.650.000.00	116.073.38 456.870.75	1.193.129.25 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.077.055.87 1.650.000.00	116.073.38 456.870.75	1.193.129.25 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

12 dez 2019 10:58
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		1.077.055.87 1.650.000.00	116.073.38 456.870.75	1.193.129.25 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.077.055.87 1.650.000.00	116.073.38 456.870.75	1.193.129.25 0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.077.055.87 1.650.000.00	116.073.38 456.870.75	1.193.129.25 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.077.055.87 1.650.000.00	116.073.38 456.870.75	1.193.129.25
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-55.055.22 0.00	-40.889.73 95.944.95	-95.944.95 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-55.055.22 0.00	-40.889.73 95.944.95	-95.944.95 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-55.055.22 0.00	-40.889.73 95.944.95	-95.944.95 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-55.055.22 0.00	-40.889.73 95.944.95	-95.944.95 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-55.055.22 0.00	-40.889.73 95.944.95	-95.944.95 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-55.055.22 0.00	-40.889.73 95.944.95	-95.944.95 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-55.055.22 0.00	-40.889.73 95.944.95	-95.944.95 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-55.055.22 0.00	-40.889.73 95.944.95	-95.944.95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.764.260.29 3.978.000.00	188.463.94 1.028.442.62	2.952.724.23 3.166.85
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		502.101.27 0.00	46.466.60 0.00	548.567.87 548.567.87
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		80.225.49 0.00	6.973.41 0.00	87.198.90 87.198.90
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		17.898.27 0.00	2.068.05 0.00	19.966.32 19.966.32
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		7.029.91 0.00	748.77 0.00	7.778.68 7.778.68
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		9.769.38 0.00	502.16 0.00	10.271.54 10.271.54
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		22.245.91 0.00	2.209.89 0.00	24.455.80 24.455.80
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		17.130.84 0.00	1.942.72 0.00	19.073.56 19.073.56
64	64	INSS - FUMPIT		4.248.41 0.00	434.38 0.00	4.682.79 4.682.79
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		9.375.00 0.00	587.00 0.00	9.962.00 9.962.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		75.215.12 0.00	6.756.06 0.00	81.971.18 81.971.18
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		100.331.13 0.00	10.980.57 0.00	111.311.70 111.311.70
90	90	ITAVIDA SEGURO		3.148.83 0.00	185.04 0.00	3.333.87 3.333.87
97	97	SEST/SENAT IPMP		2.20 0.00	1.80 0.00	4.00 4.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				848.721.76	79.856.45	928.578.21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2019 Analítico		12 dez 2019 10:58 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.612.982.05 3.978.000.00	268.320.39 1.028.442.62	3.881.302.44 3.166.85
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.678.28 10.868.299.16	1.634.00 11.012.033.49	243.678.28 10.868.299.16
SOMA DOS SALDOS:		11.111.977.44	11.013.667.49	11.111.977.44
TOTAL GERAL:		14.724.959.49	11.281.987.88	14.993.279.88

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