

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 14:54
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		1.511.282.66 2.328.000.00	230.976.98 585.740.36	1.742.259.64 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		556.413.76 938.000.00	68.024.06 313.562.18	624.437.82 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		556.413.76 938.000.00	68.024.06 313.562.18	624.437.82 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		556.413.76 938.000.00	68.024.06 313.562.18	624.437.82 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		547.228.63 930.000.00	67.033.20 315.738.17	614.261.83 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		547.228.63 930.000.00	67.033.20 315.738.17	614.261.83 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		547.228.63 930.000.00	67.033.20 315.738.17	614.261.83 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		547.228.63 930.000.00	67.033.20 315.738.17	614.261.83 0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		9.185.13 8.000.00	990.86 0.00	10.175.99 2.175.99
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		9.185.13 8.000.00	990.86 0.00	10.175.99 2.175.99
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		9.185.13 8.000.00	990.86 0.00	10.175.99 2.175.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.185.13 8.000.00	990.86 0.00	10.175.99 2.175.99
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		954.868.90 1.250.000.00	162.952.92 132.178.18	1.117.821.82 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		954.868.90 1.250.000.00	162.952.92 132.178.18	1.117.821.82 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		954.868.90 1.250.000.00	162.952.92 132.178.18	1.117.821.82 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		954.868.90 1.250.000.00	162.952.92 132.178.18	1.117.821.82 0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		954.868.90 1.250.000.00	162.952.92 132.178.18	1.117.821.82 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		954.868.90 1.250.000.00	162.952.92 132.178.18	1.117.821.82 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		959.504.16 1.650.000.00	117.551.71 572.944.13	1.077.055.87 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		959.504.16 1.650.000.00	117.551.71 572.944.13	1.077.055.87 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		959.504.16 1.650.000.00	117.551.71 572.944.13	1.077.055.87 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		959.504.16 1.650.000.00	117.551.71 572.944.13	1.077.055.87 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

11 nov 2019 14:54
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		959.504.16 1.650.000.00	117.551.71 572.944.13	1.077.055.87 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		959.504.16 1.650.000.00	117.551.71 572.944.13	1.077.055.87 0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		959.504.16 1.650.000.00	117.551.71 572.944.13	1.077.055.87 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		959.504.16 1.650.000.00	117.551.71 572.944.13	1.077.055.87
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-55.055.22 0.00	0.00 55.055.22	-55.055.22 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-55.055.22 0.00	0.00 55.055.22	-55.055.22 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-55.055.22 0.00	0.00 55.055.22	-55.055.22 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-55.055.22 0.00	0.00 55.055.22	-55.055.22 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-55.055.22 0.00	0.00 55.055.22	-55.055.22 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-55.055.22 0.00	0.00 55.055.22	-55.055.22 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio		-55.055.22 0.00	0.00 55.055.22	-55.055.22 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-55.055.22 0.00	0.00 55.055.22	-55.055.22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.415.731.60 3.978.000.00	348.528.69 1.215.915.70	2.764.260.29 2.175.99
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		455.598.74 0.00	46.502.53 0.00	502.101.27 502.101.27
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		71.874.69 0.00	8.350.80 0.00	80.225.49 80.225.49
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		15.869.28 0.00	2.028.99 0.00	17.898.27 17.898.27
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		6.281.14 0.00	748.77 0.00	7.029.91 7.029.91
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		8.871.42 0.00	897.96 0.00	9.769.38 9.769.38
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		19.906.66 0.00	2.339.25 0.00	22.245.91 22.245.91
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		15.104.10 0.00	2.026.74 0.00	17.130.84 17.130.84
64	64	INSS - FUMPIT		3.821.95 0.00	426.46 0.00	4.248.41 4.248.41
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		8.575.00 0.00	800.00 0.00	9.375.00 9.375.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		67.776.30 0.00	7.438.82 0.00	75.215.12 75.215.12
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		89.635.87 0.00	10.695.26 0.00	100.331.13 100.331.13
90	90	ITAVIDA SEGURO		2.914.03 0.00	234.80 0.00	3.148.83 3.148.83
97	97	SEST/SENAT IPMP		2.20 0.00	0.00 0.00	2.20 2.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				766.231.38	82.490.38	848.721.76

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2019 Analítico		11 nov 2019 14:54 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.181.962.98 3.978.000.00	431.019.07 1.215.915.70	3.612.982.05 2.175.99
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		243.678.28 10.868.299.16	3.365.04 10.949.580.57	243.678.28 10.868.299.16
SOMA DOS SALDOS:		11.111.977.44	10.952.945.61	11.111.977.44
TOTAL GERAL:		14.293.940.42	11.383.964.68	14.724.959.49

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