

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2019 Analítico		22 out 2019 10:22 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.301.770.13	209.512.53	1.511.282.66
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		490.452.47	65.961.29	556.413.76
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		490.452.47	65.961.29	556.413.76
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		490.452.47	65.961.29	556.413.76
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		481.819.92	65.408.71	547.228.63
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		481.819.92	65.408.71	547.228.63
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		481.819.92	65.408.71	547.228.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		481.819.92	65.408.71	547.228.63
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		8.632.55	552.58	9.185.13
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.632.55	552.58	9.185.13
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		8.632.55	552.58	9.185.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.632.55	552.58	9.185.13
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		811.317.66	143.551.24	954.868.90
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		811.317.66	143.551.24	954.868.90
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		811.317.66	143.551.24	954.868.90
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		811.317.66	143.551.24	954.868.90
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		811.317.66	143.551.24	954.868.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		811.317.66	143.551.24	954.868.90
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	63	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		843.334.84	116.169.32	959.504.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		843.334.84	116.169.32	959.504.16
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-55.055.22	0.00	-55.055.22
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-55.055.22	0.00	-55.055.22
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-55.055.22	0.00	-55.055.22
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-55.055.22	0.00	-55.055.22
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-55.055.22	0.00	-55.055.22
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-55.055.22	0.00	-55.055.22
99.1.3.2.1.00.4.1	85	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-55.055.22	0.00	-55.055.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-55.055.22	0.00	-55.055.22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.090.049.75	325.681.85	2.415.731.60
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		409.096.21	46.502.53	455.598.74
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		63.532.95	8.341.74	71.874.69
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		13.853.75	2.015.53	15.869.28
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		5.532.37	748.77	6.281.14
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		7.973.46	897.96	8.871.42
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		17.634.29	2.272.37	19.906.66
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		13.077.36	2.026.74	15.104.10
64	64	INSS - FUMPIT		3.395.49	426.46	3.821.95
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		7.799.00	776.00	8.575.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		61.059.14	6.717.16	67.776.30
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		78.989.80	10.646.07	89.635.87
90	90	ITAVIDA SEGURO		2.662.74	251.29	2.914.03
97	97	SEST/SENAT IPMP		2.20	0.00	2.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				684.608.76	81.622.62	766.231.38

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2019 Analítico		22 out 2019 10:22 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.774.658.51	407.304.47	3.181.962.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		243.678.28	3.257.16	243.678.28
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.868.299.16	10.907.029.33	10.868.299.16
SOMA DOS SALDOS:		11.111.977.44	10.910.286.49	11.111.977.44
TOTAL GERAL:		13.886.635.95	11.317.590.96	14.293.940.42
Receitas Correntes		1.301.770.13	209.512.53	1.511.282.66
Contribuições		490.452.47	65.961.29	556.413.76
Receita Patrimonial		811.317.66	143.551.24	954.868.90
DEDUÇÕES DA RECEITA		-55.055.22	0.00	-55.055.22
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		684.608.76	81.622.62	766.231.38
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.774.658.51	407.304.47	3.181.962.98

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