

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2020			14 mai 2020 08:43 FOLHA: 1
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		Analítico			
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	260.153.31	378.374.57	638.527.88
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	146.754.01	80.819.20	227.573.21
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	146.754.01	80.819.20	227.573.21
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	146.754.01	80.819.20	227.573.21
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	142.974.00	79.701.11	222.675.11
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	142.974.00	79.701.11	222.675.11
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	142.974.00	79.701.11	222.675.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	134.456.42	74.951.27	209.407.69
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.517.58	4.749.84	13.267.42
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.780.01	1.118.09	4.898.10
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.780.01	1.118.09	4.898.10
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.780.01	1.118.09	4.898.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.557.69	1.052.33	4.610.02
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	222.32	65.76	288.08
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	112.401.30	297.555.37	409.956.67
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	112.401.30	297.555.37	409.956.67
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	112.401.30	297.555.37	409.956.67
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	112.401.30	297.555.37	409.956.67
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	112.401.30	297.555.37	409.956.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.327.91	296.925.55	407.253.46
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.073.39	629.82	2.703.21
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	998.00	0.00	998.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	998.00	0.00	998.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	998.00	0.00	998.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	998.00	0.00	998.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	998.00	0.00	998.00
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	998.00	0.00	998.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	998.00	0.00	998.00
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	67	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	347.669.80	140.315.24	487.985.04
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	347.669.80	140.315.24	487.985.04
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	347.669.80	140.315.24	487.985.04
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	347.669.80	140.315.24	487.985.04
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	347.669.80	140.315.24	487.985.04
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	347.669.80	140.315.24	487.985.04
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	347.669.80	140.315.24	487.985.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	326.941.05	131.949.36	458.890.41
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.728.75	8.365.88	29.094.63
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-65.830.71	-128.06	-65.958.77
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-65.830.71	-128.06	-65.958.77
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-65.830.71	-128.06	-65.958.77
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-65.830.71	-128.06	-65.958.77
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-65.830.71	-128.06	-65.958.77
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-65.830.71	-128.06	-65.958.77
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-65.830.71	-128.06	-65.958.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-65.830.71	-128.06	-65.958.77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			541.992.40	518.561.75	1.060.554.15
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN	147.558.72	48.854.17	196.412.89
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	20.210.67	6.837.69	27.048.36
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS	0.00	22.845.65	22.845.65
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	10.529.78	3.578.61	14.108.39
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	2.246.31	748.77	2.995.08
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	1.506.48	502.16	2.008.64
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	6.841.86	2.382.23	9.224.09
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT	5.633.64	1.877.88	7.511.52
64	64	INSS - FUMPIT	1.317.36	440.94	1.758.30
77	77	SEMPRE CERTA - FUMPIT	1.070.00	325.00	1.395.00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		21.218.43	7.581.82	28.800.25
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		34.072.99	11.917.08	45.990.07
90	90	ITAVIDA SEGURO		788.37	262.79	1.051.16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				253.002.61	108.134.79	361.137.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2020 Analítico		14 mai 2020 08:43 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		794.995.01	626.696.54	1.421.691.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		3.317.40	48.437.42	3.317.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.083.156.06	10.000.880.16	11.083.156.06
SOMA DOS SALDOS:		11.086.473.46	10.049.317.58	11.086.473.46
TOTAL GERAL:		11.881.468.47	10.676.014.12	12.508.165.01
Receitas Correntes		260.102.46	378.374.57	638.477.03
Contribuições		146.703.16	80.819.20	227.522.36
Receita Patrimonial		112.401.30	297.555.37	409.956.67
Outras Receitas Correntes		998.00	0.00	998.00
Receitas Correntes		347.669.80	140.315.24	487.985.04
Contribuições		347.669.80	140.315.24	487.985.04
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		253.002.61	108.134.79	361.137.40
TOTAL GERAL DA RECEITA:		794.995.01	626.696.54	1.421.691.55

RAIMUNDO MATILDES NONATO RODRIGUES	MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES	SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 162.999.066-34	CRC: MG-107262/0-0	CPF: 473.287.976-49
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRA