

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 10:31
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		1.771.535.97 2.739.000.00	169.124.58 798.339.45	1.940.660.55 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		523.967.88 1.008.000.00	110.001.08 374.031.04	633.968.96 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		523.967.88 1.008.000.00	110.001.08 374.031.04	633.968.96 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		523.967.88 1.008.000.00	110.001.08 374.031.04	633.968.96 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		515.676.15 991.000.00	108.506.09 366.817.76	624.182.24 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		515.676.15 990.000.00	108.506.09 365.817.76	624.182.24 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		515.676.15 990.000.00	108.506.09 365.817.76	624.182.24 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		502.408.73 931.000.00	108.506.09 320.085.18	610.914.82
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		13.267.42 59.000.00	0.00 45.732.58	13.267.42
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 470.00	0.00 470.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 30.00	0.00 30.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 470.00	0.00 470.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 30.00	0.00 30.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		8.291.73 17.000.00	1.494.99 7.213.28	9.786.72 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.291.73 17.000.00	1.494.99 7.213.28	9.786.72 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		8.291.73 17.000.00	1.494.99 7.213.28	9.786.72 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.003.65 16.000.00	1.494.99 6.501.36	9.498.64
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		288.08 1.000.00	0.00 711.92	288.08
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.246.246.36 1.550.000.00	59.015.59 244.738.05	1.305.261.95 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.246.246.36 1.550.000.00	59.015.59 244.738.05	1.305.261.95 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.246.246.36 1.550.000.00	59.015.59 244.738.05	1.305.261.95 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.246.246.36 1.550.000.00	59.015.59 244.738.05	1.305.261.95 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.246.246.36 1.550.000.00	59.015.59 244.738.05	1.305.261.95 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.242.192.04 1.457.610.00	58.879.00 156.538.96	1.301.071.04

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 10:31
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.054.32 92.390.00	136.59 88.199.09	4.190.91
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.321.73 181.000.00	107.91 179.570.36	1.429.64 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.321.73 1.000.00	107.91 0.00	1.429.64 429.64
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.321.73 1.000.00	107.91 0.00	1.429.64 429.64
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.321.73 1.000.00	107.91 0.00	1.429.64 429.64
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.321.73 1.000.00	107.91 0.00	1.429.64 429.64
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.321.73 1.000.00	107.91 0.00	1.429.64 429.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.321.73 1.000.00	107.91	1.429.64 429.64
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 180.000.00	0.00 180.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 180.000.00	0.00 180.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 180.000.00	0.00 180.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	67	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00 180.000.00	0.00 180.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 180.000.00	0.00 180.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		924.174.75 1.720.000.00	149.793.95 646.031.30	1.073.968.70 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		924.174.75 1.720.000.00	149.793.95 646.031.30	1.073.968.70 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		924.174.75 1.720.000.00	149.793.95 646.031.30	1.073.968.70 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		924.174.75 1.720.000.00	149.793.95 646.031.30	1.073.968.70 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		924.174.75 1.720.000.00	149.793.95 646.031.30	1.073.968.70 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		924.174.75 1.720.000.00	149.793.95 646.031.30	1.073.968.70 0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		924.174.75 1.720.000.00	149.793.95 646.031.30	1.073.968.70 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		895.080.12 1.617.450.00	149.793.95 572.575.93	1.044.874.07
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		29.094.63 102.550.00	0.00 73.455.37	29.094.63
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-65.958.77 0.00	-59.015.59 124.974.36	-124.974.36 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-65.958.77 0.00	-59.015.59 124.974.36	-124.974.36 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-65.958.77 0.00	-59.015.59 124.974.36	-124.974.36 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-65.958.77 0.00	-59.015.59 124.974.36	-124.974.36 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-65.958.77 0.00	-59.015.59 124.974.36	-124.974.36 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-65.958.77 0.00	-59.015.59 124.974.36	-124.974.36 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 10:31
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-65.958.77 0.00	-59.015.59 124.974.36	-124.974.36 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-65.958.77 0.00	-59.015.59 124.974.36	-124.974.36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.629.751.95 4.459.000.00	259.902.94 1.569.774.75	2.889.654.89 429.64
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		364.786.67 0.00	47.972.39 0.00	412.759.06 412.759.06
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		46.983.03 0.00	5.263.46 0.00	52.246.49 52.246.49
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		244.060.67 0.00	33.700.00 0.00	277.760.67 277.760.67
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		10.000.00 0.00	0.00 0.00	10.000.00 10.000.00
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		24.844.22 0.00	3.632.16 0.00	28.476.38 28.476.38
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		5.470.33 0.00	863.24 0.00	6.333.57 6.333.57
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		4.519.44 0.00	739.31 0.00	5.258.75 5.258.75
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		16.444.33 0.00	2.312.22 0.00	18.756.55 18.756.55
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		13.145.16 0.00	2.124.32 0.00	15.269.48 15.269.48
64	64	INSS - FUMPIT		3.081.12 0.00	440.94 0.00	3.522.06 3.522.06
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		2.856.00 0.00	473.00 0.00	3.329.00 3.329.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		51.518.91 0.00	7.788.87 0.00	59.307.78 59.307.78
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		79.884.11 0.00	12.988.20 0.00	92.872.31 92.872.31
90	90	ITAVIDA SEGURO		1.791.32 0.00	185.04 0.00	1.976.36 1.976.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				869.385.31	118.483.15	987.868.46

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2020 Analítico		14 set 2020 10:31 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.499.137.26 4.459.000.00	378.386.09 1.569.774.75	3.877.523.35 429.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.317.40 11.083.156.06	3.762.46 11.036.647.28	3.317.40 11.083.156.06
SOMA DOS SALDOS:		11.086.473.46	11.040.409.74	11.086.473.46
TOTAL GERAL:		14.585.610.72	11.418.795.83	14.963.996.81

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