

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 08:50
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		2.790.621.78 2.739.000.00	650.573.59 0.00	3.441.195.37 702.195.37
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		969.698.43 1.008.000.00	253.042.95 0.00	1.222.741.38 214.741.38
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		969.698.43 1.008.000.00	253.042.95 0.00	1.222.741.38 214.741.38
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		969.698.43 1.008.000.00	253.042.95 0.00	1.222.741.38 214.741.38
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		954.700.21 991.000.00	251.712.79 0.00	1.206.413.00 215.413.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		954.700.21 990.000.00	251.712.79 0.00	1.206.413.00 216.413.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		954.700.21 990.000.00	251.712.79 45.732.58	1.206.413.00 262.145.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		941.432.79 931.000.00	251.712.79	1.193.145.58 262.145.58
	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		14.998.22 17.000.00	1.330.16 671.62	16.328.38 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		14.998.22 17.000.00	1.330.16 671.62	16.328.38 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		14.998.22 17.000.00	1.330.16 711.92	16.328.38 40.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.710.14 16.000.00	1.330.16	16.040.30 40.30
	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		1.819.183.75 1.550.000.00	391.811.17 0.00	2.210.994.92 660.994.92
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.819.183.75 1.550.000.00	391.811.17 0.00	2.210.994.92 660.994.92
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.819.183.75 1.550.000.00	391.811.17 0.00	2.210.994.92 660.994.92
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.819.183.75 1.550.000.00	391.811.17 0.00	2.210.994.92 660.994.92
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.819.183.75 1.550.000.00	391.811.17 87.340.16	2.210.994.92 748.335.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.814.620.29 1.457.610.00	391.324.79	2.205.945.08 748.335.08

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 08:50
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		4.563.46 92.390.00	486.38 87.340.16	5.049.84
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.739.60 181.000.00	5.719.47 173.540.93	7.459.07 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.739.60 1.000.00	627.00 0.00	2.366.60 1.366.60
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.739.60 1.000.00	627.00 0.00	2.366.60 1.366.60
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.537.55 1.000.00	627.00 0.00	2.164.55 1.164.55
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.537.55 1.000.00	627.00 0.00	2.164.55 1.164.55
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.537.55 1.000.00	627.00 0.00	2.164.55 1.164.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.537.55 1.000.00	627.00	2.164.55 1.164.55
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		202.05 0.00	0.00 0.00	202.05 202.05
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		202.05 0.00	0.00 0.00	202.05 202.05
1.9.2.2.99.1.1	100	Outras Restituições - Principal		202.05 0.00	0.00 0.00	202.05 202.05
	1.00.00	Recursos Ordinários		202.05 0.00	0.00	202.05 202.05
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 180.000.00	5.092.47 174.907.53	5.092.47 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	0.00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00 0.00	5.092.47 0.00	5.092.47 5.092.47
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00 0.00	5.092.47 0.00	5.092.47 5.092.47
1.9.9.0.99.2.1	101	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.00 0.00	5.092.47 0.00	5.092.47 5.092.47
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00 0.00	5.092.47	5.092.47 5.092.47
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.529.594.90 1.720.000.00	352.091.45 0.00	1.881.686.35 161.686.35
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.529.594.90 1.720.000.00	352.091.45 0.00	1.881.686.35 161.686.35
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.529.594.90 1.720.000.00	352.091.45 0.00	1.881.686.35 161.686.35
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.529.594.90 1.720.000.00	352.091.45 0.00	1.881.686.35 161.686.35
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.529.594.90 1.720.000.00	352.091.45 0.00	1.881.686.35 161.686.35
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.529.594.90 1.720.000.00	352.091.45 0.00	1.881.686.35 161.686.35
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.529.594.90 1.720.000.00	352.091.45 73.455.37	1.881.686.35 235.141.72

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

14 jan 2021 08:50
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.500.500.27 1.617.450.00	352.091.45	1.852.591.72 235.141.72
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		29.094.63 102.550.00	0.00 73.455.37	29.094.63
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.173.180.12 4.459.000.00	1.002.665.04 535.276.59	5.175.845.16 1.252.121.75
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00 0.00	404.04 0.00	404.04 404.04
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		556.552.18 0.00	72.006.34 0.00	628.558.52 628.558.52
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		67.296.59 0.00	4.327.29 0.00	71.623.88 71.623.88
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		393.614.27 0.00	119.010.84 0.00	512.625.11 512.625.11
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		25.000.00 0.00	10.000.00 0.00	35.000.00 35.000.00
115	115	OUTRAS RECEITAS EXTRAS		27.95 0.00	0.00 0.00	27.95 27.95
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		39.329.59 0.00	6.667.61 0.00	45.997.20 45.997.20
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		9.168.36 0.00	955.38 0.00	10.123.74 10.123.74
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		7.476.68 0.00	673.51 0.00	8.150.19 8.150.19
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		25.774.31 0.00	2.405.57 0.00	28.179.88 28.179.88
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		21.642.44 0.00	2.040.22 0.00	23.682.66 23.682.66
64	64	INSS - FUMPIT		4.844.88 0.00	686.95 0.00	5.531.83 5.531.83
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		4.565.00 0.00	371.00 0.00	4.936.00 4.936.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		81.397.95 0.00	7.645.86 0.00	89.043.81 89.043.81
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		132.605.44 0.00	14.647.81 0.00	147.253.25 147.253.25
90	90	ITAVIDA SEGURO		2.541.92 0.00	188.52 0.00	2.730.44 2.730.44
	2020	EMPENHADO A PAGAR DE 2020		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2020 Analítico		14 jan 2021 08:50 FOLHA: 4		
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.371.837.56	242.030.94	1.613.868.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2020 Analítico		14 jan 2021 08:50 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.545.017.68 4.459.000.00	1.244.695.98 535.276.59	6.789.713.66 1.252.121.75
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.317.40 11.083.156.06	-2.476.87 11.300.975.55	3.317.40 11.083.156.06
SOMA DOS SALDOS:		11.086.473.46	11.298.498.68	11.086.473.46
TOTAL GERAL:		16.631.491.14	12.543.194.66	17.876.187.12

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