

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2020 Analítico		30 abr 2020 13:31 FOLHA: 1	
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		58.630.52 2.739.000.00	120.743.93 2.559.625.55	179.374.45 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.464.07 1.008.000.00	69.167.87 936.368.06	71.631.94 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.464.07 1.008.000.00	69.167.87 936.368.06	71.631.94 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.464.07 1.008.000.00	69.167.87 936.368.06	71.631.94 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		920.64 991.000.00	68.012.74 922.066.62	68.933.38 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		920.64 990.000.00	68.012.74 921.066.62	68.933.38 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		920.64 990.000.00	68.012.74 921.066.62	68.933.38 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		868.82 931.000.00	63.959.48 866.171.70	64.828.30
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		51.82 59.000.00	4.053.26 54.894.92	4.105.08
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		1.543.43 17.000.00	1.155.13 14.301.44	2.698.56 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.543.43 17.000.00	1.155.13 14.301.44	2.698.56 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.543.43 17.000.00	1.155.13 14.301.44	2.698.56 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.452.65 16.000.00	1.087.19 13.460.16	2.539.84
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		90.78 1.000.00	67.94 841.28	158.72
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		55.667.45 1.550.000.00	51.077.06 1.443.255.49	106.744.51 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		55.667.45 1.550.000.00	51.077.06 1.443.255.49	106.744.51 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		55.667.45 1.550.000.00	51.077.06 1.443.255.49	106.744.51 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		55.667.45 1.550.000.00	51.077.06 1.443.255.49	106.744.51 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		55.667.45 1.550.000.00	51.077.06 1.443.255.49	106.744.51 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		55.035.57 1.457.610.00	50.543.01 1.352.031.42	105.578.58
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		631.88 92.390.00	534.05 91.224.07	1.165.93
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		499.00 181.000.00	499.00 180.002.00	998.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2020 Analítico		30 abr 2020 13:31 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	499.00 1.000.00	499.00 2.00	998.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	499.00 1.000.00	499.00 2.00	998.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	499.00 1.000.00	499.00 2.00	998.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	499.00 1.000.00	499.00 2.00	998.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	499.00 1.000.00	499.00 2.00	998.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	499.00 1.000.00	499.00 2.00	998.00
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	94.769.60 1.720.000.00	122.593.26 1.502.637.14	217.362.86 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	94.769.60 1.720.000.00	122.593.26 1.502.637.14	217.362.86 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	94.769.60 1.720.000.00	122.593.26 1.502.637.14	217.362.86 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	94.769.60 1.720.000.00	122.593.26 1.502.637.14	217.362.86 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	94.769.60 1.720.000.00	122.593.26 1.502.637.14	217.362.86 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	94.769.60 1.720.000.00	122.593.26 1.502.637.14	217.362.86 0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	94.769.60 1.720.000.00	122.593.26 1.502.637.14	217.362.86 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.119.25 1.617.450.00	115.284.02 1.413.046.73	204.403.27
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.650.35 102.550.00	7.309.24 89.590.41	12.959.59
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-9.096.86 0.00	-51.077.06 60.173.92	-60.173.92 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-9.096.86 0.00	-51.077.06 60.173.92	-60.173.92 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-9.096.86 0.00	-51.077.06 60.173.92	-60.173.92 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-9.096.86 0.00	-51.077.06 60.173.92	-60.173.92 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-9.096.86 0.00	-51.077.06 60.173.92	-60.173.92 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-9.096.86 0.00	-51.077.06 60.173.92	-60.173.92 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-9.096.86 0.00	-51.077.06 60.173.92	-60.173.92 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9.096.86 0.00	-51.077.06 60.173.92	-60.173.92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			144.303.26 4.459.000.00	192.260.13 4.122.436.61	336.563.39 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN	48.523.89 0.00	48.571.17 0.00	97.095.06 97.095.06

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

30 abr 2020 13:31
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		6.535.29 0.00	6.837.69 0.00	13.372.98 13.372.98
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		2.690.48 0.00	2.528.62 0.00	5.219.10 5.219.10
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		748.77 0.00	748.77 0.00	1.497.54 1.497.54
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		502.16 0.00	502.16 0.00	1.004.32 1.004.32
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		2.233.72 0.00	2.266.03 0.00	4.499.75 4.499.75
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		1.877.88 0.00	1.877.88 0.00	3.755.76 3.755.76
64	64	INSS - FUMPIT		408.29 0.00	438.21 0.00	846.50 846.50
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		306.00 0.00	386.00 0.00	692.00 692.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		7.100.69 0.00	7.055.69 0.00	14.156.38 14.156.38
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		11.262.67 0.00	11.543.61 0.00	22.806.28 22.806.28
90	90	ITAVIDA SEGURO		262.79 0.00	262.79 0.00	525.58 525.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				82.452.63	83.018.62	165.471.25

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2020 Analítico		30 abr 2020 13:31 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		226.755.89 4.459.000.00	275.278.75 4.122.436.61	502.034.64 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.317.40 11.083.156.06	8.467.82 10.936.726.65	3.317.40 11.083.156.06
SOMA DOS SALDOS:		11.086.473.46	10.945.194.47	11.086.473.46
TOTAL GERAL:		11.313.229.35	11.220.473.22	11.588.508.10

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