

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2020 Analítico		12 fev 2020 13:41 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	0.00 2.739.000.00	58.630.52 2.680.369.48	58.630.52 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00 1.008.000.00	2.464.07 1.005.535.93	2.464.07 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00 1.008.000.00	2.464.07 1.005.535.93	2.464.07 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	0.00 1.008.000.00	2.464.07 1.005.535.93	2.464.07 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00 991.000.00	920.64 990.079.36	920.64 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00 990.000.00	920.64 989.079.36	920.64 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00 990.000.00	920.64 989.079.36	920.64 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 931.000.00	868.82 930.131.18	868.82
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 59.000.00	51.82 58.948.18	51.82
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	0.00 17.000.00	1.543.43 15.456.57	1.543.43 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 17.000.00	1.543.43 15.456.57	1.543.43 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00 17.000.00	1.543.43 15.456.57	1.543.43 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 16.000.00	1.452.65 14.547.35	1.452.65
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 1.000.00	90.78 909.22	90.78
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0.00 1.550.000.00	55.667.45 1.494.332.55	55.667.45 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00 1.550.000.00	55.667.45 1.494.332.55	55.667.45 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00 1.550.000.00	55.667.45 1.494.332.55	55.667.45 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00 1.550.000.00	55.667.45 1.494.332.55	55.667.45 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00 1.550.000.00	55.667.45 1.494.332.55	55.667.45 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.457.610.00	55.035.57 1.402.574.43	55.035.57

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

12 fev 2020 13:41
FOLHA: 2

Analítico

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		0.00 92.390.00	631.88 91.758.12	631.88
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 181.000.00	499.00 180.501.00	499.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 1.000.00	499.00 501.00	499.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 1.000.00	499.00 501.00	499.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	499.00 501.00	499.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	499.00 501.00	499.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00 1.000.00	499.00 501.00	499.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 1.000.00	499.00 501.00	499.00
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	
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00 1.720.000.00	94.769.60 1.625.230.40	94.769.60 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 1.617.450.00	89.119.25 1.528.330.75	89.119.25
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 102.550.00	5.650.35 96.899.65	5.650.35
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00 0.00	-9.096.86 9.096.86	-9.096.86 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00 0.00	-9.096.86 9.096.86	-9.096.86 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00 0.00	-9.096.86 9.096.86	-9.096.86 0.00
99.1.3.2.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00 0.00	-9.096.86 9.096.86	-9.096.86 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00 0.00	-9.096.86 9.096.86	-9.096.86 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00 0.00	-9.096.86 9.096.86	-9.096.86 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00 0.00	-9.096.86 9.096.86	-9.096.86 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 0.00	-9.096.86 9.096.86	-9.096.86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00 4.459.000.00	144.303.26 4.314.696.74	144.303.26 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		0.00 0.00	48.523.89 0.00	48.523.89 48.523.89
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		0.00 0.00	6.535.29 0.00	6.535.29 6.535.29
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		0.00 0.00	2.690.48 0.00	2.690.48 2.690.48

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

12 fev 2020 13:41
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		0.00 0.00	748.77 0.00	748.77 748.77
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		0.00 0.00	502.16 0.00	502.16 502.16
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		0.00 0.00	2.233.72 0.00	2.233.72 2.233.72
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		0.00 0.00	1.877.88 0.00	1.877.88 1.877.88
64	64	INSS - FUMPIT		0.00 0.00	408.29 0.00	408.29 408.29
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		0.00 0.00	306.00 0.00	306.00 306.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		0.00 0.00	7.100.69 0.00	7.100.69 7.100.69
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		0.00 0.00	11.262.67 0.00	11.262.67 11.262.67
90	90	ITAVIDA SEGURO		0.00 0.00	262.79 0.00	262.79 262.79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	82.452.63	82.452.63

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2020 Analítico		12 fev 2020 13:41 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00 4.459.000.00	226.755.89 4.314.696.74	226.755.89 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.317.40 11.083.156.06	3.317.40 11.083.156.06	3.317.40 11.083.156.06
SOMA DOS SALDOS:		11.086.473.46	11.086.473.46	11.086.473.46
TOTAL GERAL:		11.086.473.46	11.313.229.35	11.313.229.35

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