

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 14:31
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		1.006.046.11 2.739.000.00	0.00 1.732.953.89	1.006.046.11 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		310.374.60 1.008.000.00	0.00 697.625.40	310.374.60 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		310.374.60 1.008.000.00	0.00 697.625.40	310.374.60 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		310.374.60 1.008.000.00	0.00 697.625.40	310.374.60 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		304.345.45 991.000.00	0.00 686.654.55	304.345.45 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		304.345.45 990.000.00	0.00 685.654.55	304.345.45 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		304.345.45 990.000.00	0.00 685.654.55	304.345.45 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		291.078.03 931.000.00	0.00 639.921.97	291.078.03
	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		6.029.15 17.000.00	0.00 10.970.85	6.029.15 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		6.029.15 17.000.00	0.00 10.970.85	6.029.15 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		6.029.15 17.000.00	0.00 10.970.85	6.029.15 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.741.07 16.000.00	0.00 10.258.93	5.741.07
	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		694.565.60 1.550.000.00	0.00 855.434.40	694.565.60 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		694.565.60 1.550.000.00	0.00 855.434.40	694.565.60 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		694.565.60 1.550.000.00	0.00 855.434.40	694.565.60 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		694.565.60 1.550.000.00	0.00 855.434.40	694.565.60 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		694.565.60 1.550.000.00	0.00 855.434.40	694.565.60 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		691.266.14 1.457.610.00	0.00 766.343.86	691.266.14

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 14:31
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		3.299.46 92.390.00	0.00 89.090.54	3.299.46
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.105.91 181.000.00	0.00 179.894.09	1.105.91 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.105.91 1.000.00	0.00 0.00	1.105.91 105.91
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.105.91 1.000.00	0.00 0.00	1.105.91 105.91
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.105.91 1.000.00	0.00 0.00	1.105.91 105.91
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.105.91 1.000.00	0.00 0.00	1.105.91 105.91
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.105.91 1.000.00	0.00 0.00	1.105.91 105.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.105.91 1.000.00	0.00	1.105.91 105.91
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		631.781.66 1.720.000.00	0.00 1.088.218.34	631.781.66 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		631.781.66 1.720.000.00	0.00 1.088.218.34	631.781.66 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		631.781.66 1.720.000.00	0.00 1.088.218.34	631.781.66 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		631.781.66 1.720.000.00	0.00 1.088.218.34	631.781.66 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		631.781.66 1.720.000.00	0.00 1.088.218.34	631.781.66 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		631.781.66 1.720.000.00	0.00 1.088.218.34	631.781.66 0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		631.781.66 1.720.000.00	0.00 1.088.218.34	631.781.66 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		602.687.03 1.617.450.00	0.00 1.014.762.97	602.687.03
	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	0.00 65.958.77	-65.958.77 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-65.958.77 0.00	0.00 65.958.77	-65.958.77 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-65.958.77 0.00	0.00 65.958.77	-65.958.77 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-65.958.77 0.00	0.00 65.958.77	-65.958.77 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-65.958.77 0.00	0.00 65.958.77	-65.958.77 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-65.958.77 0.00	0.00 65.958.77	-65.958.77 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

13 jul 2020 14:31
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	0.00 65.958.77	-65.958.77 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-65.958.77 0.00	0.00 65.958.77	-65.958.77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.571.869.00 4.459.000.00	0.00	1.571.869.00 105.91
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		244.646.41 0.00	0.00 0.00	244.646.41 244.646.41
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		33.886.05 0.00	0.00 0.00	33.886.05 33.886.05
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		65.745.65 0.00	0.00 0.00	65.745.65 65.745.65
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		17.687.00 0.00	0.00 0.00	17.687.00 17.687.00
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		3.743.85 0.00	0.00 0.00	3.743.85 3.743.85
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		3.012.96 0.00	0.00 0.00	3.012.96 3.012.96
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		11.606.32 0.00	0.00 0.00	11.606.32 11.606.32
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		9.389.40 0.00	0.00 0.00	9.389.40 9.389.40
64	64	INSS - FUMPIT		2.199.24 0.00	0.00 0.00	2.199.24 2.199.24
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		1.882.00 0.00	0.00 0.00	1.882.00 1.882.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		36.362.17 0.00	0.00 0.00	36.362.17 36.362.17
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		57.655.86 0.00	0.00 0.00	57.655.86 57.655.86
90	90	ITAVIDA SEGURO		1.236.20 0.00	0.00 0.00	1.236.20 1.236.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				489.053.11	0.00	489.053.11

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2020 Analítico		13 jul 2020 14:31 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.060.922.11 4.459.000.00	0.00 2.887.236.91	2.060.922.11 105.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.317.40 11.083.156.06	10.595.45 10.544.466.52	3.317.40 11.083.156.06
SOMA DOS SALDOS:		11.086.473.46	10.555.061.97	11.086.473.46
TOTAL GERAL:		13.147.395.57	10.555.061.97	13.147.395.57

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