

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

23 jun 2020 13:10
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		638.527.88 2.739.000.00	367.518.23 1.732.953.89	1.006.046.11 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		227.573.21 1.008.000.00	82.801.39 697.625.40	310.374.60 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		227.573.21 1.008.000.00	82.801.39 697.625.40	310.374.60 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		227.573.21 1.008.000.00	82.801.39 697.625.40	310.374.60 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		222.675.11 991.000.00	81.670.34 686.654.55	304.345.45 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		222.675.11 990.000.00	81.670.34 685.654.55	304.345.45 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		222.675.11 990.000.00	81.670.34 685.654.55	304.345.45 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		209.407.69 931.000.00	81.670.34 639.921.97	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		4.898.10 17.000.00	1.131.05 10.970.85	6.029.15 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.898.10 17.000.00	1.131.05 10.970.85	6.029.15 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.898.10 17.000.00	1.131.05 10.970.85	6.029.15 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.610.02 16.000.00	1.131.05 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		409.956.67 1.550.000.00	284.608.93 855.434.40	694.565.60 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		409.956.67 1.550.000.00	284.608.93 855.434.40	694.565.60 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		409.956.67 1.550.000.00	284.608.93 855.434.40	694.565.60 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		409.956.67 1.550.000.00	284.608.93 855.434.40	694.565.60 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		409.956.67 1.550.000.00	284.608.93 855.434.40	694.565.60 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		407.253.46 1.457.610.00	284.012.68 766.343.86	691.266.14

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

23 jun 2020 13:10
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		2.703.21 92.390.00	596.25 89.090.54	3.299.46
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		998.00 181.000.00	107.91 179.894.09	1.105.91 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		998.00 1.000.00	107.91 0.00	1.105.91 105.91
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		998.00 1.000.00	107.91 0.00	1.105.91 105.91
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		998.00 1.000.00	107.91 0.00	1.105.91 105.91
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		998.00 1.000.00	107.91 0.00	1.105.91 105.91
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		998.00 1.000.00	107.91 0.00	1.105.91 105.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		998.00 1.000.00	107.91	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		487.985.04 1.720.000.00	143.796.62 1.088.218.34	631.781.66 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		487.985.04 1.720.000.00	143.796.62 1.088.218.34	631.781.66 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		487.985.04 1.720.000.00	143.796.62 1.088.218.34	631.781.66 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		487.985.04 1.720.000.00	143.796.62 1.088.218.34	631.781.66 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		487.985.04 1.720.000.00	143.796.62 1.088.218.34	631.781.66 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		487.985.04 1.720.000.00	143.796.62 1.088.218.34	631.781.66 0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		487.985.04 1.720.000.00	143.796.62 1.088.218.34	631.781.66 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		458.890.41 1.617.450.00	143.796.62 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
MAIO DE 2020

23 jun 2020 13:10
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:				1.060.554.15 4.459.000.00	511.314.85 2.887.236.91	1.571.869.00 105.91
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		196.412.89 0.00	48.233.52 0.00	244.646.41 244.646.41
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		27.048.36 0.00	6.837.69 0.00	33.886.05 33.886.05
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		22.845.65 0.00	42.900.00 0.00	65.745.65 65.745.65
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		14.108.39 0.00	3.578.61 0.00	17.687.00 17.687.00
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		2.995.08 0.00	748.77 0.00	3.743.85 3.743.85
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		2.008.64 0.00	1.004.32 0.00	3.012.96 3.012.96
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		9.224.09 0.00	2.382.23 0.00	11.606.32 11.606.32
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		7.511.52 0.00	1.877.88 0.00	9.389.40 9.389.40
64	64	INSS - FUMPIT		1.758.30 0.00	440.94 0.00	2.199.24 2.199.24
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		1.383.00 0.00	499.00 0.00	1.882.00 1.882.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		28.800.25 0.00	7.561.92 0.00	36.362.17 36.362.17
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		45.990.07 0.00	11.665.79 0.00	57.655.86 57.655.86
90	90	ITAVIDA SEGURO		1.051.16 0.00	185.04 0.00	1.236.20 1.236.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				361.137.40	127.915.71	489.053.11

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2020 Analítico		23 jun 2020 13:10 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.421.691.55 4.459.000.00	639.230.56 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	2.832.00 10.288.357.59	3.317.40 11.083.156.06
SOMA DOS SALDOS:		11.086.473.46	10.291.189.59	11.086.473.46
TOTAL GERAL:		12.508.165.01	10.930.420.15	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