

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

30 abr 2020 13:35
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		179.374.45	80.778.86	260.153.31
				2.739.000.00	2.478.846.69	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		71.631.94	75.122.07	146.754.01
				1.008.000.00	861.245.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		71.631.94	75.122.07	146.754.01
				1.008.000.00	861.245.99	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		71.631.94	75.122.07	146.754.01
				1.008.000.00	861.245.99	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		68.933.38	74.040.62	142.974.00
				991.000.00	848.026.00	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		68.933.38	74.040.62	142.974.00
				990.000.00	847.026.00	0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		68.933.38	74.040.62	142.974.00
				990.000.00	847.026.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		64.828.30	69.628.12	134.456.42
				931.000.00	796.543.58	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.105.08	4.412.50	8.517.58
				59.000.00	50.482.42	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				470.00	470.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				30.00	30.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				470.00	470.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				30.00	30.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.698.56	1.081.45	3.780.01
				17.000.00	13.219.99	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.698.56	1.081.45	3.780.01
				17.000.00	13.219.99	0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.698.56	1.081.45	3.780.01
				17.000.00	13.219.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.539.84	1.017.85	3.557.69
				16.000.00	12.442.31	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		158.72	63.60	222.32
				1.000.00	777.68	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		106.744.51	5.656.79	112.401.30
				1.550.000.00	1.437.598.70	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		106.744.51	5.656.79	112.401.30
				1.550.000.00	1.437.598.70	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		106.744.51	5.656.79	112.401.30
				1.550.000.00	1.437.598.70	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		106.744.51	5.656.79	112.401.30
				1.550.000.00	1.437.598.70	0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		106.744.51	5.656.79	112.401.30
				1.550.000.00	1.437.598.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		105.578.58	4.749.33	110.327.91
				1.457.610.00	1.347.282.09	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.165.93	907.46	2.073.39
				92.390.00	90.316.61	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		998.00	0.00	998.00
				181.000.00	180.002.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

30 abr 2020 13:35
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		998.00 1.000.00	0.00 2.00	998.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		998.00 1.000.00	0.00 2.00	998.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		998.00 1.000.00	0.00 2.00	998.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		998.00 1.000.00	0.00 2.00	998.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		998.00 1.000.00	0.00 2.00	998.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		998.00 1.000.00	0.00 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		217.362.86 1.720.000.00	130.306.94 1.372.330.20	347.669.80 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		217.362.86 1.720.000.00	130.306.94 1.372.330.20	347.669.80 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		217.362.86 1.720.000.00	130.306.94 1.372.330.20	347.669.80 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		217.362.86 1.720.000.00	130.306.94 1.372.330.20	347.669.80 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		217.362.86 1.720.000.00	130.306.94 1.372.330.20	347.669.80 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		217.362.86 1.720.000.00	130.306.94 1.372.330.20	347.669.80 0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		217.362.86 1.720.000.00	130.306.94 1.372.330.20	347.669.80 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		204.403.27 1.617.450.00	122.537.78 1.290.508.95	326.941.05
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		12.959.59 102.550.00	7.769.16 81.821.25	20.728.75
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-60.173.92 0.00	-5.656.79 65.830.71	-65.830.71 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-60.173.92 0.00	-5.656.79 65.830.71	-65.830.71 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-60.173.92 0.00	-5.656.79 65.830.71	-65.830.71 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-60.173.92 0.00	-5.656.79 65.830.71	-65.830.71 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-60.173.92 0.00	-5.656.79 65.830.71	-65.830.71 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-60.173.92 0.00	-5.656.79 65.830.71	-65.830.71 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-60.173.92 0.00	-5.656.79 65.830.71	-65.830.71 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-60.173.92 0.00	-5.656.79 65.830.71	-65.830.71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				336.563.39 4.459.000.00	205.429.01 3.917.007.60	541.992.40 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		97.095.06 0.00	50.463.66 0.00	147.558.72 147.558.72

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

30 abr 2020 13:35
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		13.372.98 0.00	6.837.69 0.00	20.210.67 20.210.67
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		5.219.10 0.00	5.310.68 0.00	10.529.78 10.529.78
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		1.497.54 0.00	748.77 0.00	2.246.31 2.246.31
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		1.004.32 0.00	502.16 0.00	1.506.48 1.506.48
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		4.499.75 0.00	2.342.11 0.00	6.841.86 6.841.86
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		3.755.76 0.00	1.877.88 0.00	5.633.64 5.633.64
64	64	INSS - FUMPIT		846.50 0.00	470.86 0.00	1.317.36 1.317.36
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		692.00 0.00	386.00 0.00	1.078.00 1.078.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		14.156.38 0.00	7.062.05 0.00	21.218.43 21.218.43
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		22.806.28 0.00	11.266.71 0.00	34.072.99 34.072.99
90	90	ITAVIDA SEGURO		525.58 0.00	262.79 0.00	788.37 788.37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				165.471.25	87.531.36	253.002.61

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2020 Analítico		30 abr 2020 13:35 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		502.034.64 4.459.000.00	292.960.37 3.917.007.60	794.995.01 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.317.40 11.083.156.06	4.412.00 10.789.101.77	3.317.40 11.083.156.06
SOMA DOS SALDOS:		11.086.473.46	10.793.513.77	11.086.473.46
TOTAL GERAL:		11.588.508.10	11.086.474.14	11.881.468.47

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