

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

14 dez 2020 10:06
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		2.185.816.47 2.739.000.00	604.805.31 0.00	2.790.621.78 51.621.78
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		856.752.62 1.008.000.00	112.945.81 38.301.57	969.698.43 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		856.752.62 1.008.000.00	112.945.81 38.301.57	969.698.43 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		856.752.62 1.008.000.00	112.945.81 38.301.57	969.698.43 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		844.415.90 991.000.00	110.284.31 36.299.79	954.700.21 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		844.415.90 990.000.00	110.284.31 35.299.79	954.700.21 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		844.415.90 990.000.00	110.284.31 45.732.58	954.700.21 10.432.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		831.148.48 931.000.00	110.284.31	941.432.79 10.432.79
	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		12.336.72 17.000.00	2.661.50 2.001.78	14.998.22 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		12.336.72 17.000.00	2.661.50 2.001.78	14.998.22 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		12.336.72 17.000.00	2.661.50 2.001.78	14.998.22 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.048.64 16.000.00	2.661.50 1.289.86	14.710.14
	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		1.327.324.25 1.550.000.00	491.859.50 0.00	1.819.183.75 269.183.75
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.327.324.25 1.550.000.00	491.859.50 0.00	1.819.183.75 269.183.75
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.327.324.25 1.550.000.00	491.859.50 0.00	1.819.183.75 269.183.75
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.327.324.25 1.550.000.00	491.859.50 0.00	1.819.183.75 269.183.75
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.327.324.25 1.550.000.00	491.859.50 87.826.54	1.819.183.75 357.010.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.323.067.13 1.457.610.00	491.553.16	1.814.620.29 357.010.29

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

14 dez 2020 10:06
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		4.257.12 92.390.00	306.34 87.826.54	4.563.46
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.739.60 181.000.00	0.00 179.260.40	1.739.60 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.739.60 1.000.00	0.00 0.00	1.739.60 739.60
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.739.60 1.000.00	0.00 0.00	1.739.60 739.60
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.537.55 1.000.00	0.00 0.00	1.537.55 537.55
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.537.55 1.000.00	0.00 0.00	1.537.55 537.55
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.537.55 1.000.00	0.00 0.00	1.537.55 537.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.537.55 1.000.00	0.00	1.537.55 537.55
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		202.05 0.00	0.00 0.00	202.05 202.05
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		202.05 0.00	0.00 0.00	202.05 202.05
1.9.2.2.99.1.1	100	Outras Restituições - Principal		202.05 0.00	0.00 0.00	202.05 202.05
	1.00.00	Recursos Ordinários		202.05 0.00	0.00	202.05 202.05
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		1.378.488.17 1.720.000.00	151.106.73 190.405.10	1.529.594.90 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.378.488.17 1.720.000.00	151.106.73 190.405.10	1.529.594.90 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.378.488.17 1.720.000.00	151.106.73 190.405.10	1.529.594.90 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.378.488.17 1.720.000.00	151.106.73 190.405.10	1.529.594.90 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.378.488.17 1.720.000.00	151.106.73 190.405.10	1.529.594.90 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.378.488.17 1.720.000.00	151.106.73 190.405.10	1.529.594.90 0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.378.488.17 1.720.000.00	151.106.73 190.405.10	1.529.594.90 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.349.393.54 1.617.450.00	151.106.73 116.949.73	1.500.500.27
	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		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

14 dez 2020 10:06
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-147.036.56 0.00	0.00 147.036.56	-147.036.56 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.417.268.08 4.459.000.00	755.912.04 654.002.56	4.173.180.12 368.182.68
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		508.589.79 0.00	47.962.39 0.00	556.552.18 556.552.18
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		62.764.59 0.00	4.532.00 0.00	67.296.59 67.296.59
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		352.614.27 0.00	41.000.00 0.00	393.614.27 393.614.27
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		20.000.00 0.00	5.000.00 0.00	25.000.00 25.000.00
115	115	OUTRAS RECEITAS EXTRAS		27.95 0.00	0.00 0.00	27.95 27.95
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		35.726.08 0.00	3.603.51 0.00	39.329.59 39.329.59
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		8.212.98 0.00	955.38 0.00	9.168.36 9.168.36
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		6.737.37 0.00	739.31 0.00	7.476.68 7.476.68
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		23.421.54 0.00	2.352.77 0.00	25.774.31 25.774.31
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		19.518.12 0.00	2.124.32 0.00	21.642.44 21.642.44
64	64	INSS - FUMPIT		4.403.94 0.00	440.94 0.00	4.844.88 4.844.88
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		4.138.00 0.00	427.00 0.00	4.565.00 4.565.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		73.900.08 0.00	7.497.87 0.00	81.397.95 81.397.95
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		119.363.30 0.00	13.242.14 0.00	132.605.44 132.605.44
90	90	ITAVIDA SEGURO		2.353.40 0.00	188.52 0.00	2.541.92 2.541.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.241.771.41	130.066.15	1.371.837.56

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2020 Analítico		14 dez 2020 10:06 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.659.039.49 4.459.000.00	885.978.19 654.002.56	5.545.017.68 368.182.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.317.40 11.083.156.06	-3.520.34 10.816.640.74	3.317.40 11.083.156.06
SOMA DOS SALDOS:		11.086.473.46	10.813.120.40	11.086.473.46
TOTAL GERAL:		15.745.512.95	11.699.098.59	16.631.491.14

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