

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2020 Analítico		18 nov 2020 16:10 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.051.542.20	134.274.27	2.185.816.47
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	744.136.65	112.615.97	856.752.62
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	744.136.65	112.615.97	856.752.62
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	744.136.65	112.615.97	856.752.62
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	732.931.46	111.484.44	844.415.90
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	732.931.46	111.484.44	844.415.90
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	732.931.46	111.484.44	844.415.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	719.664.04	111.484.44	831.148.48
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.267.42	0.00	13.267.42
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	11.205.19	1.131.53	12.336.72
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	11.205.19	1.131.53	12.336.72
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	11.205.19	1.131.53	12.336.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.917.11	1.131.53	12.048.64
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	288.08	0.00	288.08
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.305.665.95	21.658.30	1.327.324.25
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.305.665.95	21.658.30	1.327.324.25
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.305.665.95	21.658.30	1.327.324.25
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.305.665.95	21.658.30	1.327.324.25
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.305.665.95	21.658.30	1.327.324.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.301.408.83	21.658.30	1.323.067.13
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.257.12	0.00	4.257.12
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.739.60	0.00	1.739.60
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.739.60	0.00	1.739.60
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.739.60	0.00	1.739.60
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.537.55	0.00	1.537.55
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.537.55	0.00	1.537.55
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.537.55	0.00	1.537.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.537.55	0.00	1.537.55
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	202.05	0.00	202.05
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	202.05	0.00	202.05
1.9.2.2.99.1.1	100	Outras Restituições - Principal	202.05	0.00	202.05
	1.00.00	Recursos Ordinários	202.05	0.00	202.05
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	67	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.224.178.12	154.310.05	1.378.488.17
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.224.178.12	154.310.05	1.378.488.17
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.224.178.12	154.310.05	1.378.488.17
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.224.178.12	154.310.05	1.378.488.17
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.224.178.12	154.310.05	1.378.488.17
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.224.178.12	154.310.05	1.378.488.17
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.224.178.12	154.310.05	1.378.488.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.195.083.49	154.310.05	1.349.393.54
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.094.63	0.00	29.094.63
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-125.378.36	-21.658.20	-147.036.56
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-125.378.36	-21.658.20	-147.036.56
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-125.378.36	-21.658.20	-147.036.56
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-125.378.36	-21.658.20	-147.036.56
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-125.378.36	-21.658.20	-147.036.56
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-125.378.36	-21.658.20	-147.036.56
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-125.378.36	-21.658.20	-147.036.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-125.378.36	-21.658.20	-147.036.56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.150.341.96	266.926.12	3.417.268.08
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN	460.578.40	48.011.39	508.589.79

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

18 nov 2020 16:10
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	57.252.76	5.511.83	62.764.59
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS	313.760.67	38.853.60	352.614.27
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM	20.000.00	0.00	20.000.00
115	115	OUTRAS RECEITAS EXTRAS	27.95	0.00	27.95
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	32.122.57	3.603.51	35.726.08
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	7.257.60	955.38	8.212.98
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	5.998.06	739.31	6.737.37
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	21.068.77	2.352.77	23.421.54
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT	17.393.80	2.124.32	19.518.12
64	64	INSS - FUMPIT	3.963.00	440.94	4.403.94
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT	3.802.00	336.00	4.138.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	66.872.81	7.027.27	73.900.08
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	106.035.32	13.327.98	119.363.30
90	90	ITAVIDA SEGURO	2.164.88	188.52	2.353.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.118.298.59	123.472.82	1.241.771.41

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2020 Analítico		18 nov 2020 16:10 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.268.640.55	390.398.94	4.659.039.49
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		3.317.40	5.887.90	3.317.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.083.156.06	10.830.140.00	11.083.156.06
SOMA DOS SALDOS:		11.086.473.46	10.836.027.90	11.086.473.46
TOTAL GERAL:		15.355.114.01	11.226.426.84	15.745.512.95
Receitas Correntes		2.051.542.20	134.274.27	2.185.816.47
Contribuições		744.136.65	112.615.97	856.752.62
Receita Patrimonial		1.305.665.95	21.658.30	1.327.324.25
Outras Receitas Correntes		1.739.60	0.00	1.739.60
Receitas Correntes		1.224.178.12	154.310.05	1.378.488.17
Contribuições		1.224.178.12	154.310.05	1.378.488.17
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		1.118.298.59	123.472.82	1.241.771.41
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.268.640.55	390.398.94	4.659.039.49

RAIMUNDO MATILDES NONATO RODRIGUES	MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES	SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CPF: 162.999.066-34	CRC: MG-107262/0-0	CPF: 473.287.976-49
PRESIDENTE	CONTADOR	TESOUREIRA