

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2020 Analítico		20 out 2020 13:24 FOLHA: 1
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	1.940.660.55 2.739.000.00	110.881.65 687.457.80	2.051.542.20 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	633.968.96 1.008.000.00	110.167.69 263.863.35	744.136.65 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	633.968.96 1.008.000.00	110.167.69 263.863.35	744.136.65 0.00
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	633.968.96 1.008.000.00	110.167.69 263.863.35	744.136.65 0.00
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	624.182.24 991.000.00	108.749.22 258.068.54	732.931.46 0.00
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	624.182.24 990.000.00	108.749.22 257.068.54	732.931.46 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	624.182.24 990.000.00	108.749.22 257.068.54	732.931.46 0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	610.914.82 931.000.00	108.749.22 211.335.96	719.664.04
	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	9.786.72 17.000.00	1.418.47 5.794.81	11.205.19 0.00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	9.786.72 17.000.00	1.418.47 5.794.81	11.205.19 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	9.786.72 17.000.00	1.418.47 5.794.81	11.205.19 0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.498.64 16.000.00	1.418.47 5.082.89	10.917.11
	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	1.305.261.95 1.550.000.00	404.00 244.334.05	1.305.665.95 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.305.261.95 1.550.000.00	404.00 244.334.05	1.305.665.95 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.305.261.95 1.550.000.00	404.00 244.334.05	1.305.665.95 0.00
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.305.261.95 1.550.000.00	404.00 244.334.05	1.305.665.95 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.305.261.95 1.550.000.00	404.00 244.334.05	1.305.665.95 0.00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.301.071.04 1.457.610.00	337.79 156.201.17	1.301.408.83

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 13:24
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		4.190.91 92.390.00	66.21 88.132.88	4.257.12
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.429.64 181.000.00	309.96 179.260.40	1.739.60 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.429.64 1.000.00	309.96 0.00	1.739.60 739.60
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.429.64 1.000.00	309.96 0.00	1.739.60 739.60
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.429.64 1.000.00	107.91 0.00	1.537.55 537.55
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.429.64 1.000.00	107.91 0.00	1.537.55 537.55
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.429.64 1.000.00	107.91 0.00	1.537.55 537.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.429.64 1.000.00	107.91	1.537.55 537.55
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00 0.00	202.05 0.00	202.05 202.05
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00 0.00	202.05 0.00	202.05 202.05
1.9.2.2.99.1.1	100	Outras Restituições - Principal		0.00 0.00	202.05 0.00	202.05 202.05
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00 0.00	202.05	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		1.073.968.70 1.720.000.00	150.209.42 495.821.88	1.224.178.12 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.073.968.70 1.720.000.00	150.209.42 495.821.88	1.224.178.12 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.073.968.70 1.720.000.00	150.209.42 495.821.88	1.224.178.12 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.073.968.70 1.720.000.00	150.209.42 495.821.88	1.224.178.12 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.073.968.70 1.720.000.00	150.209.42 495.821.88	1.224.178.12 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.073.968.70 1.720.000.00	150.209.42 495.821.88	1.224.178.12 0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.073.968.70 1.720.000.00	150.209.42 495.821.88	1.224.178.12 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.044.874.07 1.617.450.00	150.209.42 422.366.51	1.195.083.49
	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		-124.974.36 0.00	-404.00 125.378.36	-125.378.36 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-124.974.36 0.00	-404.00 125.378.36	-125.378.36 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

20 out 2020 13:24
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-124.974.36 0.00	-404.00 125.378.36	-125.378.36 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-124.974.36 0.00	-404.00 125.378.36	-125.378.36 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-124.974.36 0.00	-404.00 125.378.36	-125.378.36 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-124.974.36 0.00	-404.00 125.378.36	-125.378.36 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-124.974.36 0.00	-404.00 125.378.36	-125.378.36 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-124.974.36 0.00	-404.00 125.378.36	-125.378.36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.889.654.89 4.459.000.00	260.687.07 1.309.397.64	3.150.341.96 739.60
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN	412.759.06 0.00	47.819.34 0.00	460.578.40 460.578.40
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	52.246.49 0.00	5.006.27 0.00	57.252.76 57.252.76
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS	277.760.67 0.00	36.000.00 0.00	313.760.67 313.760.67
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM	10.000.00 0.00	10.000.00 0.00	20.000.00 20.000.00
115	115	OUTRAS RECEITAS EXTRAS	0.00 0.00	27.95 0.00	27.95 27.95
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	28.476.38 0.00	3.646.19 0.00	32.122.57 32.122.57
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	6.333.57 0.00	924.03 0.00	7.257.60 7.257.60
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	5.258.75 0.00	739.31 0.00	5.998.06 5.998.06
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	18.756.55 0.00	2.312.22 0.00	21.068.77 21.068.77
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT	15.269.48 0.00	2.124.32 0.00	17.393.80 17.393.80
64	64	INSS - FUMPIT	3.522.06 0.00	440.94 0.00	3.963.00 3.963.00
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT	3.329.00 0.00	473.00 0.00	3.802.00 3.802.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	59.307.78 0.00	7.565.03 0.00	66.872.81 66.872.81
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	92.872.31 0.00	13.163.01 0.00	106.035.32 106.035.32
90	90	ITAVIDA SEGURO	1.976.36 0.00	188.52 0.00	2.164.88 2.164.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			987.868.46	130.430.13	1.118.298.59

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2020 Analítico		20 out 2020 13:24 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.877.523.35 4.459.000.00	391.117.20 1.309.397.64	4.268.640.55 739.60
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.317.40 11.083.156.06	-3.220.74 11.006.786.26	3.317.40 11.083.156.06
SOMA DOS SALDOS:		11.086.473.46	11.003.565.52	11.086.473.46
TOTAL GERAL:		14.963.996.81	11.394.682.72	15.355.114.01

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