

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 09:16
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		535.139.66 3.520.000.00	299.586.50 2.685.273.84	834.726.16 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		275.970.04 1.499.000.00	119.319.90 1.103.710.06	395.289.94 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		275.970.04 1.499.000.00	119.319.90 1.103.710.06	395.289.94 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		275.970.04 1.499.000.00	119.319.90 1.103.710.06	395.289.94 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		271.425.25 1.481.000.00	117.957.33 1.091.617.42	389.382.58 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		271.425.25 1.480.000.00	117.957.33 1.090.617.42	389.382.58 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		271.425.25 1.480.000.00	117.957.33 1.090.617.42	389.382.58 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		271.425.25 1.480.000.00	117.957.33 1.090.617.42	389.382.58
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.		0.00 500.00	0.00 500.00	
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.		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.544.79 18.000.00	1.362.57 12.092.64	5.907.36 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.544.79 18.000.00	1.362.57 12.092.64	5.907.36 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.544.79 18.000.00	1.362.57 12.092.64	5.907.36 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.544.79 18.000.00	1.362.57 12.092.64	5.907.36
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		259.169.62 1.900.000.00	180.266.60 1.460.563.78	439.436.22 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		259.169.62 1.900.000.00	180.266.60 1.460.563.78	439.436.22 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		259.169.62 1.900.000.00	180.266.60 1.460.563.78	439.436.22 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		259.169.62 1.900.000.00	180.266.60 1.460.563.78	439.436.22 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		259.169.62 1.900.000.00	180.266.60 1.460.563.78	439.436.22 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		259.087.84 1.642.000.00	179.887.89 1.203.024.27	438.975.73
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		81.78 258.000.00	378.71 257.539.51	460.49
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 121.000.00	0.00 121.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 09:16
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		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	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	68	Outras Restituições - 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	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				120.000.00	120.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				120.000.00	120.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				120.000.00	120.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	67	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				120.000.00	120.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				120.000.00	120.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		371.437.49	162.165.37	533.602.86
				2.060.000.00	1.526.397.14	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		371.437.49	162.165.37	533.602.86
				2.060.000.00	1.526.397.14	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		371.437.49	162.165.37	533.602.86
				2.060.000.00	1.526.397.14	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		371.437.49	162.165.37	533.602.86
				2.060.000.00	1.526.397.14	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		371.437.49	162.165.37	533.602.86
				2.060.000.00	1.526.397.14	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		371.437.49	162.165.37	533.602.86
				2.060.000.00	1.526.397.14	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		371.437.49	162.165.37	533.602.86
				2.060.000.00	1.526.397.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		371.437.49	162.165.37	533.602.86
				2.060.000.00	1.526.397.14	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-46.193.22	0.00	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-46.193.22	0.00	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-46.193.22	0.00	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-46.193.22	0.00	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-46.193.22	0.00	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-46.193.22	0.00	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio		-46.193.22	0.00	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 09:16
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-46.193.22 0.00	0.00 46.193.22	-46.193.22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			860.383.93 5.580.000.00	461.751.87 4.257.864.20	1.322.135.80 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN	148.654.24 0.00	51.112.76 0.00	199.767.00 199.767.00
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	12.645.06 0.00	4.338.57 0.00	16.983.63 16.983.63
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS	48.853.55 0.00	76.764.70 0.00	125.618.25 125.618.25
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM	20.000.00 0.00	10.000.00 0.00	30.000.00 30.000.00
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	0.00 0.00	672.44 0.00	672.44 672.44
29	29	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	502.16 0.00	0.00 0.00	502.16 502.16
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	11.378.19 0.00	5.538.54 0.00	16.916.73 16.916.73
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	2.866.14 0.00	955.38 0.00	3.821.52 3.821.52
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	1.518.37 0.00	976.48 0.00	2.494.85 2.494.85
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	7.364.97 0.00	2.518.51 0.00	9.883.48 9.883.48
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT	6.120.66 0.00	2.091.44 0.00	8.212.10 8.212.10
64	64	INSS - FUMPIT	1.576.54 0.00	222.88 0.00	1.799.42 1.799.42
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT	1.459.00 0.00	454.00 0.00	1.913.00 1.913.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	26.904.87 0.00	9.813.96 0.00	36.718.83 36.718.83
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	45.853.44 0.00	15.436.01 0.00	61.289.45 61.289.45
90	90	ITAVIDA SEGURO	565.56 0.00	188.52 0.00	754.08 754.08
97	97	SEST/SENAT IPMP	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			336.263.75	181.084.19	517.347.94

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2021 Analítico		17 mai 2021 09:16 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.196.647.68 5.580.000.00	642.836.06 4.257.864.20	1.839.483.74 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.274.99 11.959.586.72	3.429.33 11.654.147.90	2.274.99 11.959.586.72
SOMA DOS SALDOS:		11.961.861.71	11.657.577.23	11.961.861.71
TOTAL GERAL:		13.158.509.39	12.300.413.29	13.801.345.45