

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:50
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		1.467.025.15 3.519.500.00	166.145.31 1.886.329.54	1.633.170.46 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		783.466.76 1.499.000.00	128.331.34 587.201.90	911.798.10 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		783.466.76 1.499.000.00	128.331.34 587.201.90	911.798.10 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		783.466.76 1.499.000.00	128.331.34 587.201.90	911.798.10 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		771.439.78 1.481.000.00	126.519.17 583.041.05	897.958.95 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		771.439.78 1.480.000.00	126.519.17 582.041.05	897.958.95 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		771.439.78 1.480.000.00	126.519.17 582.041.05	897.958.95 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		771.439.78 1.480.000.00	126.519.17 582.041.05	897.958.95
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		12.026.98 18.000.00	1.812.17 4.160.85	13.839.15 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		12.026.98 18.000.00	1.812.17 4.160.85	13.839.15 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		12.026.98 18.000.00	1.812.17 4.160.85	13.839.15 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.026.98 18.000.00	1.812.17 4.160.85	13.839.15
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		683.558.39 1.900.000.00	37.813.97 1.178.627.64	721.372.36 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		683.558.39 1.900.000.00	37.813.97 1.178.627.64	721.372.36 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		683.558.39 1.900.000.00	37.813.97 1.178.627.64	721.372.36 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		683.558.39 1.900.000.00	37.813.97 1.178.627.64	721.372.36 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		683.558.39 1.900.000.00	37.813.97 1.178.627.64	721.372.36 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		682.279.82 1.642.000.00	37.288.25 922.431.93	719.568.07
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.278.57 258.000.00	525.72 256.195.71	1.804.29
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 120.500.00	0.00 120.500.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:50
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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	
1.9.9.0.00.0.0		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		1.057.366.47	173.654.01	1.231.020.48
				2.060.000.00	828.979.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.057.366.47	173.654.01	1.231.020.48
				2.060.000.00	828.979.52	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.057.366.47	173.654.01	1.231.020.48
				2.060.000.00	828.979.52	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.057.366.47	173.654.01	1.231.020.48
				2.060.000.00	828.979.52	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.057.366.47	173.654.01	1.231.020.48
				2.060.000.00	828.979.52	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.057.366.47	173.654.01	1.231.020.48
				2.060.000.00	828.979.52	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.057.366.47	173.654.01	1.231.020.48
				2.060.000.00	828.979.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.057.366.47	173.654.01	1.231.020.48
				2.060.000.00	828.979.52	
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		-739.90	0.00	-739.90
				0.00	739.90	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-309.03	0.00	-309.03
				0.00	309.03	0.00
92.1.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		-309.03	0.00	-309.03
				0.00	309.03	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-309.03	0.00	-309.03
				0.00	309.03	0.00
92.1.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,		-309.03	0.00	-309.03
				0.00	309.03	0.00
92.1.2.1.8.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		-309.03	0.00	-309.03
				0.00	309.03	0.00
92.1.2.1.8.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo		-309.03	0.00	-309.03
				0.00	309.03	0.00
92.1.2.1.8.01.1.1	90	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P		-309.03	0.00	-309.03
				0.00	309.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-309.03	0.00	-309.03
				0.00	309.03	
92.7.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-430.87	0.00	-430.87
				0.00	430.87	0.00
92.7.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		-430.87	0.00	-430.87
				0.00	430.87	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 15:50
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
92.7.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		-430.87 0.00	0.00 430.87	-430.87 0.00
92.7.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		-430.87 0.00	0.00 430.87	-430.87 0.00
92.7.2.1.8.03.0.0		Dedução CPSSS Patronal - SC - Espec. EST		-430.87 0.00	0.00 430.87	-430.87 0.00
92.7.2.1.8.03.1.0		Dedução CPSSS Patronal - Servidor Civil		-430.87 0.00	0.00 430.87	-430.87 0.00
92.7.2.1.8.03.1.1	91	Dedução CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo		-430.87 0.00	0.00 430.87	-430.87 0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-430.87 0.00	0.00 430.87	-430.87 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-99.198.63 0.00	-37.813.97 137.012.60	-137.012.60 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-99.198.63 0.00	-37.813.97 137.012.60	-137.012.60 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-99.198.63 0.00	-37.813.97 137.012.60	-137.012.60 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-99.198.63 0.00	-37.813.97 137.012.60	-137.012.60 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-99.198.63 0.00	-37.813.97 137.012.60	-137.012.60 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-99.198.63 0.00	-37.813.97 137.012.60	-137.012.60 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-99.198.63 0.00	-37.813.97 137.012.60	-137.012.60 0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-99.198.63 0.00	-37.813.97 137.012.60	-137.012.60 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.424.453.09 5.579.500.00	301.985.35 2.853.061.56	2.726.438.44 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		375.921.47 0.00	50.323.92 0.00	426.245.39 426.245.39
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		30.619.98 0.00	4.253.39 0.00	34.873.37 34.873.37
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		449.953.48 0.00	68.000.00 0.00	517.953.48 517.953.48
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		51.550.00 0.00	10.000.00 0.00	61.550.00 61.550.00
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		2.689.76 0.00	672.44 0.00	3.362.20 3.362.20
29	29	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		502.16 0.00	0.00 0.00	502.16 502.16
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		30.973.55 0.00	4.678.93 0.00	35.652.48 35.652.48
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		6.379.36 0.00	801.23 0.00	7.180.59 7.180.59
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		4.604.08 0.00	237.15 0.00	4.841.23 4.841.23
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		17.481.54 0.00	2.540.51 0.00	20.022.05 20.022.05
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		14.822.65 0.00	2.427.67 0.00	17.250.32 17.250.32
64	64	INSS - FUMPIT		2.562.82 0.00	283.80 0.00	2.846.62 2.846.62
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		3.271.00 0.00	452.00 0.00	3.723.00 3.723.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2021 Analítico			14 set 2021 15:50 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		65.088.57 0.00	9.641.53 0.00	74.730.10 74.730.10
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		107.449.10 0.00	15.956.65 0.00	123.405.75 123.405.75
90	90	ITAVIDA SEGURO		1.247.94 0.00	164.62 0.00	1.412.56 1.412.56
97	97	SEST/SENAT IPMP		1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.165.118.46	170.433.84	1.335.552.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2021 Analítico		14 set 2021 15:50 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.589.571.55 5.579.500.00	472.419.19 2.853.061.56	4.061.990.74 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.274.99 11.959.586.72	3.891.01 12.070.183.56	2.274.99 11.959.586.72
SOMA DOS SALDOS:		11.961.861.71	12.074.074.57	11.961.861.71
TOTAL GERAL:		15.551.433.26	12.546.493.76	16.023.852.45