

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 16:16
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		67.020.22 3.520.000.00	138.846.63 3.314.133.15	205.866.85 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		63.221.93 1.499.000.00	105.322.65 1.330.455.42	168.544.58 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		63.221.93 1.499.000.00	105.322.65 1.330.455.42	168.544.58 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		63.221.93 1.499.000.00	105.322.65 1.330.455.42	168.544.58 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		61.581.38 1.481.000.00	103.930.31 1.315.488.31	165.511.69 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		61.581.38 1.480.000.00	103.930.31 1.314.488.31	165.511.69 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		61.581.38 1.480.000.00	103.930.31 1.314.488.31	165.511.69 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		61.581.38 1.480.000.00	103.930.31 1.314.488.31	165.511.69 0.00
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	0.00 0.00
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	0.00 0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.640.55 18.000.00	1.392.34 14.967.11	3.032.89 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.640.55 18.000.00	1.392.34 14.967.11	3.032.89 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.640.55 18.000.00	1.392.34 14.967.11	3.032.89 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.640.55 18.000.00	1.392.34 14.967.11	3.032.89 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.798.29 1.900.000.00	33.523.98 1.862.677.73	37.322.27 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.798.29 1.900.000.00	33.523.98 1.862.677.73	37.322.27 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.798.29 1.900.000.00	33.523.98 1.862.677.73	37.322.27 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.798.29 1.900.000.00	33.523.98 1.862.677.73	37.322.27 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.798.29 1.900.000.00	33.523.98 1.862.677.73	37.322.27 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.749.32 1.642.000.00	33.517.40 1.604.733.28	37.266.72 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		48.97 258.000.00	6.58 257.944.45	55.55 0.00
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
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 16:16
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	
1.9.2.2.99.0.0		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		81.759.44	143.516.20	225.275.64
				2.060.000.00	1.834.724.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		81.759.44	143.516.20	225.275.64
				2.060.000.00	1.834.724.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		81.759.44	143.516.20	225.275.64
				2.060.000.00	1.834.724.36	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		81.759.44	143.516.20	225.275.64
				2.060.000.00	1.834.724.36	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		81.759.44	143.516.20	225.275.64
				2.060.000.00	1.834.724.36	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		81.759.44	143.516.20	225.275.64
				2.060.000.00	1.834.724.36	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		81.759.44	143.516.20	225.275.64
				2.060.000.00	1.834.724.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		81.759.44	143.516.20	225.275.64
				2.060.000.00	1.834.724.36	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.798.29	-33.523.98	-37.322.27
				0.00	37.322.27	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.798.29	-33.523.98	-37.322.27
				0.00	37.322.27	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.798.29	-33.523.98	-37.322.27
				0.00	37.322.27	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.798.29	-33.523.98	-37.322.27
				0.00	37.322.27	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.798.29	-33.523.98	-37.322.27
				0.00	37.322.27	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.798.29	-33.523.98	-37.322.27
				0.00	37.322.27	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio		-3.798.29	-33.523.98	-37.322.27
				0.00	37.322.27	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 abr 2021 16:16
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.		-3.798.29 0.00	-33.523.98 37.322.27	-37.322.27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				144.981.37 5.580.000.00	248.838.85 5.186.179.78	393.820.22 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		49.584.08 0.00	49.535.08 0.00	99.119.16 99.119.16
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		4.215.02 0.00	4.215.02 0.00	8.430.04 8.430.04
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		0.00 0.00	15.000.00 0.00	15.000.00 15.000.00
29	29	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		0.00 0.00	502.16 0.00	502.16 502.16
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		3.439.74 0.00	3.922.38 0.00	7.362.12 7.362.12
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		860.53 0.00	1.050.23 0.00	1.910.76 1.910.76
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		673.51 0.00	171.35 0.00	844.86 844.86
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		2.202.92 0.00	2.707.06 0.00	4.909.98 4.909.98
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		2.040.22 0.00	2.040.22 0.00	4.080.44 4.080.44
64	64	INSS - FUMPIT		437.58 0.00	441.98 0.00	879.56 879.56
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		542.00 0.00	469.00 0.00	1.011.00 1.011.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		6.505.45 0.00	11.276.54 0.00	17.781.99 17.781.99
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		15.002.11 0.00	15.299.00 0.00	30.301.11 30.301.11
90	90	ITAVIDA SEGURO		188.52 0.00	188.52 0.00	377.04 377.04
97	97	SEST/SENAT IPMP		0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				85.691.68	106.819.54	192.511.22

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2021 Analítico		23 abr 2021 16:16 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		230.673.05 5.580.000.00	355.658.39 5.186.179.78	586.331.44 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.274.99 11.959.586.72	68.985.54 11.652.115.58	2.274.99 11.959.586.72
SOMA DOS SALDOS:		11.961.861.71	11.721.101.12	11.961.861.71
TOTAL GERAL:		12.192.534.76	12.076.759.51	12.548.193.15