

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2021 Analítico		23 abr 2021 16:14 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		0.00	67.020.22	67.020.22
				3.520.000.00	3.452.979.78	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	63.221.93	63.221.93
				1.499.000.00	1.435.778.07	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	63.221.93	63.221.93
				1.499.000.00	1.435.778.07	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	63.221.93	63.221.93
				1.499.000.00	1.435.778.07	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	61.581.38	61.581.38
				1.481.000.00	1.419.418.62	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	61.581.38	61.581.38
				1.480.000.00	1.418.418.62	0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	61.581.38	61.581.38
				1.480.000.00	1.418.418.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	61.581.38	61.581.38
				1.480.000.00	1.418.418.62	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	16	CPSSS Servidor Civil Inativo - 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	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	17	CPSSS Servidor Civil Pens. - 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	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	1.640.55	1.640.55
				18.000.00	16.359.45	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	1.640.55	1.640.55
				18.000.00	16.359.45	0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	1.640.55	1.640.55
				18.000.00	16.359.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.640.55	1.640.55
				18.000.00	16.359.45	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	3.798.29	3.798.29
				1.900.000.00	1.896.201.71	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	3.798.29	3.798.29
				1.900.000.00	1.896.201.71	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	3.798.29	3.798.29
				1.900.000.00	1.896.201.71	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	3.798.29	3.798.29
				1.900.000.00	1.896.201.71	0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	3.798.29	3.798.29
				1.900.000.00	1.896.201.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	3.749.32	3.749.32
				1.642.000.00	1.638.250.68	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	48.97	48.97
				258.000.00	257.951.03	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				121.000.00	121.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

23 abr 2021 16:14
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		0.00	81.759.44	81.759.44
				2.060.000.00	1.978.240.56	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	81.759.44	81.759.44
				2.060.000.00	1.978.240.56	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	81.759.44	81.759.44
				2.060.000.00	1.978.240.56	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	81.759.44	81.759.44
				2.060.000.00	1.978.240.56	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	81.759.44	81.759.44
				2.060.000.00	1.978.240.56	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	81.759.44	81.759.44
				2.060.000.00	1.978.240.56	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	81.759.44	81.759.44
				2.060.000.00	1.978.240.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	81.759.44	81.759.44
				2.060.000.00	1.978.240.56	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-3.798.29	-3.798.29
				0.00	3.798.29	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-3.798.29	-3.798.29
				0.00	3.798.29	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-3.798.29	-3.798.29
				0.00	3.798.29	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-3.798.29	-3.798.29
				0.00	3.798.29	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-3.798.29	-3.798.29
				0.00	3.798.29	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-3.798.29	-3.798.29
				0.00	3.798.29	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio		0.00	-3.798.29	-3.798.29
				0.00	3.798.29	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

23 abr 2021 16:14
FOLHA: 3

Análítico

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.		0.00 0.00	-3.798.29 3.798.29	-3.798.29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00 5.580.000.00	144.981.37 5.435.018.63	144.981.37 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		0.00 0.00	49.584.08 0.00	49.584.08 49.584.08
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		0.00 0.00	4.215.02 0.00	4.215.02 4.215.02
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		0.00 0.00	3.439.74 0.00	3.439.74 3.439.74
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		0.00 0.00	860.53 0.00	860.53 860.53
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		0.00 0.00	673.51 0.00	673.51 673.51
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		0.00 0.00	2.202.92 0.00	2.202.92 2.202.92
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		0.00 0.00	2.040.22 0.00	2.040.22 2.040.22
64	64	INSS - FUMPIT		0.00 0.00	437.58 0.00	437.58 437.58
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		0.00 0.00	542.00 0.00	542.00 542.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		0.00 0.00	6.505.45 0.00	6.505.45 6.505.45
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		0.00 0.00	15.002.11 0.00	15.002.11 15.002.11
90	90	ITAVIDA SEGURO		0.00 0.00	188.52 0.00	188.52 188.52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	85.691.68	85.691.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2021 Analítico		23 abr 2021 16:14 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00 5.580.000.00	230.673.05 5.435.018.63	230.673.05 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.274.99 11.959.586.72	2.274.99 11.959.586.72	2.274.99 11.959.586.72
SOMA DOS SALDOS:		11.961.861.71	11.961.861.71	11.961.861.71
TOTAL GERAL:		11.961.861.71	12.192.534.76	12.192.534.76