

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2021 Analítico		19 jul 2021 16:41 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	1.157.016.32 3.519.500.00	156.215.43 2.206.268.25	1.313.231.75 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	527.529.52 1.499.000.00	126.659.91 844.810.57	654.189.43 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	527.529.52 1.499.000.00	126.659.91 844.810.57	654.189.43 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	527.529.52 1.499.000.00	126.659.91 844.810.57	654.189.43 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	518.998.27 1.481.000.00	125.384.40 836.617.33	644.382.67 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	518.998.27 1.480.000.00	125.384.40 835.617.33	644.382.67 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	518.998.27 1.480.000.00	125.384.40 835.617.33	644.382.67 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	518.998.27 1.480.000.00	125.384.40 835.617.33	644.382.67 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	8.531.25 18.000.00	1.275.51 8.193.24	9.806.76 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	8.531.25 18.000.00	1.275.51 8.193.24	9.806.76 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	8.531.25 18.000.00	1.275.51 8.193.24	9.806.76 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.531.25 18.000.00	1.275.51 8.193.24	9.806.76 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	629.486.80 1.900.000.00	29.555.52 1.240.957.68	659.042.32 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	629.486.80 1.900.000.00	29.555.52 1.240.957.68	659.042.32 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	629.486.80 1.900.000.00	29.555.52 1.240.957.68	659.042.32 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	629.486.80 1.900.000.00	29.555.52 1.240.957.68	659.042.32 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	629.486.80 1.900.000.00	29.555.52 1.240.957.68	659.042.32 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	628.748.17 1.642.000.00	29.273.48 983.978.35	658.021.65 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	738.63 258.000.00	282.04 256.979.33	1.020.67 0.00
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
JUNHO DE 2021

19 jul 2021 16:41
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		710.762.19	172.608.39	883.370.58
				2.060.000.00	1.176.629.42	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		710.762.19	172.608.39	883.370.58
				2.060.000.00	1.176.629.42	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		710.762.19	172.608.39	883.370.58
				2.060.000.00	1.176.629.42	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		710.762.19	172.608.39	883.370.58
				2.060.000.00	1.176.629.42	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		710.762.19	172.608.39	883.370.58
				2.060.000.00	1.176.629.42	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		710.762.19	172.608.39	883.370.58
				2.060.000.00	1.176.629.42	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		710.762.19	172.608.39	883.370.58
				2.060.000.00	1.176.629.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		710.762.19	172.608.39	883.370.58
				2.060.000.00	1.176.629.42	
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 JUNHO DE 2021 Analítico		19 jul 2021 16:41 FOLHA: 3	
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		-46.193.22 0.00	-28.489.34 74.682.56	-74.682.56 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-46.193.22 0.00	-28.489.34 74.682.56	-74.682.56 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-46.193.22 0.00	-28.489.34 74.682.56	-74.682.56 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-46.193.22 0.00	-28.489.34 74.682.56	-74.682.56 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-46.193.22 0.00	-28.489.34 74.682.56	-74.682.56 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-46.193.22 0.00	-28.489.34 74.682.56	-74.682.56 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-46.193.22 0.00	-28.489.34 74.682.56	-74.682.56 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-46.193.22 0.00	-28.489.34 74.682.56	-74.682.56 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.820.845.39 5.579.500.00	300.334.48 3.458.320.13	2.121.179.87 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		250.090.92 0.00	0.00 0.00	250.090.92 0.00
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		21.322.20 0.00	4.553.22 0.00	25.875.42 0.00
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		185.880.73 0.00	66.799.71 0.00	252.680.44 0.00
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		38.550.00 0.00	55.323.92 0.00	93.873.92 0.00
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		1.344.88 0.00	672.44 0.00	2.017.32 0.00
29	29	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		502.16 0.00	0.00 0.00	502.16 0.00
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		21.615.69 0.00	4.678.93 0.00	26.294.62 0.00
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		4.776.90 0.00	801.23 0.00	5.578.13 0.00
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		3.471.33 0.00	895.60 0.00	4.366.93 0.00
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		12.401.99 0.00	2.539.04 0.00	14.941.03 0.00
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		10.303.54 0.00	2.091.44 0.00	12.394.98 0.00
64	64	INSS - FUMPIT		1.995.22 0.00	283.80 0.00	2.279.02 0.00
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		2.367.00 0.00	452.00 0.00	2.819.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2021 Analítico			19 jul 2021 16:41 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		46.406.41 0.00	9.286.65 0.00	55.693.06 55.693.06
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		76.658.82 0.00	15.236.75 0.00	91.895.57 91.895.57
90	90	ITAVIDA SEGURO		918.70 0.00	164.62 0.00	1.083.32 1.083.32
97	97	SEST/SENAT IPMP		1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				678.607.49	163.779.35	842.386.84

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2021 Analítico		19 jul 2021 16:41 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.499.452.88 5.579.500.00	464.113.83 3.458.320.13	2.963.566.71 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.274.99 11.959.586.72	8.405.66 12.090.465.08	2.274.99 11.959.586.72
SOMA DOS SALDOS:		11.961.861.71	12.098.870.74	11.961.861.71
TOTAL GERAL:		14.461.314.59	12.562.984.57	14.925.428.42