

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:54
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		834.726.16 3.519.500.00	321.617.72 2.363.156.12	1.156.343.88 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		395.289.94 1.499.000.00	131.567.14 972.142.92	526.857.08 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		395.289.94 1.499.000.00	131.567.14 972.142.92	526.857.08 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		395.289.94 1.499.000.00	131.567.14 972.142.92	526.857.08 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		389.382.58 1.481.000.00	128.943.25 962.674.17	518.325.83 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		389.382.58 1.480.000.00	128.943.25 961.674.17	518.325.83 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		389.382.58 1.480.000.00	128.943.25 961.674.17	518.325.83 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		389.382.58 1.480.000.00	128.943.25 961.674.17	518.325.83
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		5.907.36 18.000.00	2.623.89 9.468.75	8.531.25 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.907.36 18.000.00	2.623.89 9.468.75	8.531.25 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		5.907.36 18.000.00	2.623.89 9.468.75	8.531.25 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.907.36 18.000.00	2.623.89 9.468.75	8.531.25
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		439.436.22 1.900.000.00	190.050.58 1.270.513.20	629.486.80 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		439.436.22 1.900.000.00	190.050.58 1.270.513.20	629.486.80 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		439.436.22 1.900.000.00	190.050.58 1.270.513.20	629.486.80 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		439.436.22 1.900.000.00	190.050.58 1.270.513.20	629.486.80 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		439.436.22 1.900.000.00	190.050.58 1.270.513.20	629.486.80 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		438.975.73 1.642.000.00	189.772.44 1.013.251.83	628.748.17
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		460.49 258.000.00	278.14 257.261.37	738.63
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
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:54
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	
1.9.9.0.00.0.0		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		533.602.86	177.159.33	710.762.19
				2.060.000.00	1.349.237.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		533.602.86	177.159.33	710.762.19
				2.060.000.00	1.349.237.81	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		533.602.86	177.159.33	710.762.19
				2.060.000.00	1.349.237.81	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		533.602.86	177.159.33	710.762.19
				2.060.000.00	1.349.237.81	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		533.602.86	177.159.33	710.762.19
				2.060.000.00	1.349.237.81	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		533.602.86	177.159.33	710.762.19
				2.060.000.00	1.349.237.81	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		533.602.86	177.159.33	710.762.19
				2.060.000.00	1.349.237.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		533.602.86	177.159.33	710.762.19
				2.060.000.00	1.349.237.81	
92.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES		0.00	-739.90	-739.90
				0.00	739.90	0.00
92.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-309.03	-309.03
				0.00	309.03	0.00
92.1.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		0.00	-309.03	-309.03
				0.00	309.03	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0		Dedução Contribuições Sociais		0.00	-309.03	-309.03
				0.00	309.03	0.00
92.1.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,		0.00	-309.03	-309.03
				0.00	309.03	0.00
92.1.2.1.8.01.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	-309.03	-309.03
				0.00	309.03	0.00
92.1.2.1.8.01.1.0		Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	-309.03	-309.03
				0.00	309.03	0.00
92.1.2.1.8.01.1.1	90	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P		0.00	-309.03	-309.03
				0.00	309.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-309.03	-309.03
				0.00	309.03	
92.7.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-430.87	-430.87
				0.00	430.87	0.00
92.7.2.0.00.0.0		Dedução Contribuições		0.00	-430.87	-430.87
				0.00	430.87	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:54
FOLHA: 3

Análítico

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		0.00	-430.87	-430.87
				0.00	430.87	0.00
92.7.2.1.8.00.0.0		Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	-430.87	-430.87
				0.00	430.87	0.00
92.7.2.1.8.03.0.0		Dedução CPSSS Patronal - SC - Espec. EST		0.00	-430.87	-430.87
				0.00	430.87	0.00
92.7.2.1.8.03.1.0		Dedução CPSSS Patronal - Servidor Civil		0.00	-430.87	-430.87
				0.00	430.87	0.00
92.7.2.1.8.03.1.1	91	Dedução CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo		0.00	-430.87	-430.87
				0.00	430.87	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-430.87	-430.87
				0.00	430.87	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-46.193.22	0.00	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-46.193.22	0.00	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		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 própr		-46.193.22	0.00	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-46.193.22	0.00	-46.193.22
				0.00	46.193.22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.322.135.80	498.037.15	1.820.172.95
				5.579.500.00	3.759.327.05	0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		199.767.00	50.323.92	250.090.92
				0.00	0.00	250.090.92
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		16.983.63	4.338.57	21.322.20
				0.00	0.00	21.322.20
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		125.618.25	60.262.48	185.880.73
				0.00	0.00	185.880.73
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		30.000.00	8.550.00	38.550.00
				0.00	0.00	38.550.00
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		672.44	672.44	1.344.88
				0.00	0.00	1.344.88
29	29	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		502.16	0.00	502.16
				0.00	0.00	502.16
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		16.916.73	4.698.96	21.615.69
				0.00	0.00	21.615.69
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		3.821.52	955.38	4.776.90
				0.00	0.00	4.776.90
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		2.494.85	976.48	3.471.33
				0.00	0.00	3.471.33
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		9.883.48	2.518.51	12.401.99
				0.00	0.00	12.401.99
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		8.212.10	2.091.44	10.303.54
				0.00	0.00	10.303.54
64	64	INSS - FUMPIT		1.799.42	195.80	1.995.22
				0.00	0.00	1.995.22
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		1.913.00	454.00	2.367.00
				0.00	0.00	2.367.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:54
FOLHA: 4

Analítico

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		36.718.83 0.00	9.687.58 0.00	46.406.41 46.406.41
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		61.289.45 0.00	15.369.37 0.00	76.658.82 76.658.82
90	90	ITAVIDA SEGURO		754.08 0.00	164.62 0.00	918.70 918.70
97	97	SEST/SENAT IPMP		1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				517.347.94	161.259.55	678.607.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2021 Analítico		24 jun 2021 15:54 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.839.483.74 5.579.500.00	659.296.70 3.759.327.05	2.498.780.44 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.274.99 11.959.586.72	5.085.04 11.860.414.50	2.274.99 11.959.586.72
SOMA DOS SALDOS:		11.961.861.71	11.865.499.54	11.961.861.71
TOTAL GERAL:		13.801.345.45	12.524.796.24	14.460.642.15