

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 16:27
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		205.866.85 3.520.000.00	329.272.81 2.984.860.34	535.139.66 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		168.544.58 1.499.000.00	107.425.46 1.223.029.96	275.970.04 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		168.544.58 1.499.000.00	107.425.46 1.223.029.96	275.970.04 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		168.544.58 1.499.000.00	107.425.46 1.223.029.96	275.970.04 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		165.511.69 1.481.000.00	105.913.56 1.209.574.75	271.425.25 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		165.511.69 1.480.000.00	105.913.56 1.208.574.75	271.425.25 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		165.511.69 1.480.000.00	105.913.56 1.208.574.75	271.425.25 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		165.511.69 1.480.000.00	105.913.56 1.208.574.75	271.425.25
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		3.032.89 18.000.00	1.511.90 13.455.21	4.544.79 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.032.89 18.000.00	1.511.90 13.455.21	4.544.79 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.032.89 18.000.00	1.511.90 13.455.21	4.544.79 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.032.89 18.000.00	1.511.90 13.455.21	4.544.79
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		37.322.27 1.900.000.00	221.847.35 1.640.830.38	259.169.62 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		37.322.27 1.900.000.00	221.847.35 1.640.830.38	259.169.62 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		37.322.27 1.900.000.00	221.847.35 1.640.830.38	259.169.62 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		37.322.27 1.900.000.00	221.847.35 1.640.830.38	259.169.62 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		37.322.27 1.900.000.00	221.847.35 1.640.830.38	259.169.62 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		37.266.72 1.642.000.00	221.821.12 1.382.912.16	259.087.84
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		55.55 258.000.00	26.23 257.918.22	81.78
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
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 16:27
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		225.275.64	146.161.85	371.437.49
				2.060.000.00	1.688.562.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		225.275.64	146.161.85	371.437.49
				2.060.000.00	1.688.562.51	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		225.275.64	146.161.85	371.437.49
				2.060.000.00	1.688.562.51	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		225.275.64	146.161.85	371.437.49
				2.060.000.00	1.688.562.51	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		225.275.64	146.161.85	371.437.49
				2.060.000.00	1.688.562.51	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		225.275.64	146.161.85	371.437.49
				2.060.000.00	1.688.562.51	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		225.275.64	146.161.85	371.437.49
				2.060.000.00	1.688.562.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		225.275.64	146.161.85	371.437.49
				2.060.000.00	1.688.562.51	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-37.322.27	-8.870.95	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-37.322.27	-8.870.95	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-37.322.27	-8.870.95	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-37.322.27	-8.870.95	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-37.322.27	-8.870.95	-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		-37.322.27	-8.870.95	-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 Próprio		-37.322.27	-8.870.95	-46.193.22
				0.00	46.193.22	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

23 abr 2021 16:27
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.		-37.322.27 0.00	-8.870.95 46.193.22	-46.193.22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				393.820.22 5.580.000.00	466.563.71 4.719.616.07	860.383.93 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		99.119.16 0.00	49.535.08 0.00	148.654.24 148.654.24
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		8.430.04 0.00	4.215.02 0.00	12.645.06 12.645.06
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		0.00 0.00	48.853.55 0.00	48.853.55 48.853.55
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		15.000.00 0.00	5.000.00 0.00	20.000.00 20.000.00
29	29	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		502.16 0.00	0.00 0.00	502.16 502.16
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		7.362.12 0.00	4.016.07 0.00	11.378.19 11.378.19
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		1.910.76 0.00	955.38 0.00	2.866.14 2.866.14
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		844.86 0.00	673.51 0.00	1.518.37 1.518.37
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		4.909.98 0.00	2.454.99 0.00	7.364.97 7.364.97
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		4.080.44 0.00	2.040.22 0.00	6.120.66 6.120.66
64	64	INSS - FUMPIT		879.56 0.00	696.98 0.00	1.576.54 1.576.54
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		1.011.00 0.00	448.00 0.00	1.459.00 1.459.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		17.781.99 0.00	9.122.88 0.00	26.904.87 26.904.87
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		30.301.11 0.00	15.552.33 0.00	45.853.44 45.853.44
90	90	ITAVIDA SEGURO		377.04 0.00	188.52 0.00	565.56 565.56
97	97	SEST/SENAT IPMP		1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				192.511.22	143.752.53	336.263.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2021 Analítico		23 abr 2021 16:27 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		586.331.44 5.580.000.00	610.316.24 4.719.616.07	1.196.647.68 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.274.99 11.959.586.72	23.880.16 11.457.171.50	2.274.99 11.959.586.72
SOMA DOS SALDOS:		11.961.861.71	11.481.051.66	11.961.861.71
TOTAL GERAL:		12.548.193.15	12.091.367.90	13.158.509.39