

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2021 Analítico		25 out 2021 13:55 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		1.633.170.46 3.519.500.00	179.891.43 1.706.438.11	1.813.061.89 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		911.798.10 1.499.000.00	129.147.19 458.054.71	1.040.945.29 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		911.798.10 1.499.000.00	129.147.19 458.054.71	1.040.945.29 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		911.798.10 1.499.000.00	129.147.19 458.054.71	1.040.945.29 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		897.958.95 1.481.000.00	127.034.41 456.006.64	1.024.993.36 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		897.958.95 1.480.000.00	127.034.41 455.006.64	1.024.993.36 0.00
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		897.958.95 1.480.000.00	127.034.41 455.006.64	1.024.993.36 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		897.958.95 1.480.000.00	127.034.41 455.006.64	1.024.993.36
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		13.839.15 18.000.00	2.112.78 2.048.07	15.951.93 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		13.839.15 18.000.00	2.112.78 2.048.07	15.951.93 0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		13.839.15 18.000.00	2.112.78 2.048.07	15.951.93 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.839.15 18.000.00	2.112.78 2.048.07	15.951.93
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		721.372.36 1.900.000.00	50.744.24 1.127.883.40	772.116.60 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		721.372.36 1.900.000.00	50.744.24 1.127.883.40	772.116.60 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		721.372.36 1.900.000.00	50.744.24 1.127.883.40	772.116.60 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		721.372.36 1.900.000.00	50.744.24 1.127.883.40	772.116.60 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		721.372.36 1.900.000.00	50.744.24 1.127.883.40	772.116.60 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		719.568.07 1.642.000.00	50.166.51 872.265.42	769.734.58
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.804.29 258.000.00	577.73 255.617.98	2.382.02
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
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 13:55
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		1.231.020.48	174.071.76	1.405.092.24
				2.060.000.00	654.907.76	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.231.020.48	174.071.76	1.405.092.24
				2.060.000.00	654.907.76	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.231.020.48	174.071.76	1.405.092.24
				2.060.000.00	654.907.76	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.231.020.48	174.071.76	1.405.092.24
				2.060.000.00	654.907.76	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.231.020.48	174.071.76	1.405.092.24
				2.060.000.00	654.907.76	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.231.020.48	174.071.76	1.405.092.24
				2.060.000.00	654.907.76	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.231.020.48	174.071.76	1.405.092.24
				2.060.000.00	654.907.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.231.020.48	174.071.76	1.405.092.24
				2.060.000.00	654.907.76	
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 SETEMBRO DE 2021 Analítico		25 out 2021 13:55 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
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-137.012.60 0.00	-50.744.24 187.756.84	-187.756.84 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-137.012.60 0.00	-50.744.24 187.756.84	-187.756.84 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-137.012.60 0.00	-50.744.24 187.756.84	-187.756.84 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-137.012.60 0.00	-50.744.24 187.756.84	-187.756.84 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-137.012.60 0.00	-50.744.24 187.756.84	-187.756.84 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-137.012.60 0.00	-50.744.24 187.756.84	-187.756.84 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-137.012.60 0.00	-50.744.24 187.756.84	-187.756.84 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-137.012.60 0.00	-50.744.24 187.756.84	-187.756.84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.726.438.44 5.579.500.00	303.218.95 2.549.842.61	3.029.657.39 0.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		426.245.39 0.00	50.323.92 0.00	476.569.31 476.569.31
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		34.873.37 0.00	4.671.67 0.00	39.545.04 39.545.04
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		517.953.48 0.00	68.000.00 0.00	585.953.48 585.953.48
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		61.550.00 0.00	10.000.00 0.00	71.550.00 71.550.00
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		3.362.20 0.00	672.44 0.00	4.034.64 4.034.64
29	29	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		502.16 0.00	0.00 0.00	502.16 502.16
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		35.652.48 0.00	4.678.93 0.00	40.331.41 40.331.41
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		7.180.59 0.00	1.009.30 0.00	8.189.89 8.189.89
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		4.841.23 0.00	658.45 0.00	5.499.68 5.499.68
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		20.022.05 0.00	2.466.05 0.00	22.488.10 22.488.10
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		17.250.32 0.00	2.276.61 0.00	19.526.93 19.526.93
64	64	INSS - FUMPIT		2.846.62 0.00	283.80 0.00	3.130.42 3.130.42
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		3.723.00 0.00	261.00 0.00	3.984.00 3.984.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2021 Analítico			25 out 2021 13:55 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		74.730.10 0.00	9.796.17 0.00	84.526.27 84.526.27
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		123.405.75 0.00	15.973.50 0.00	139.379.25 139.379.25
90	90	ITAVIDA SEGURO		1.412.56 0.00	195.96 0.00	1.608.52 1.608.52
97	97	SEST/SENAT IPMP		1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.335.552.30	171.267.80	1.506.820.10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2021 Analítico		25 out 2021 13:55 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.061.990.74 5.579.500.00	474.486.75 2.549.842.61	4.536.477.49 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.274.99 11.959.586.72	22.621.94 12.058.686.47	2.274.99 11.959.586.72
SOMA DOS SALDOS:		11.961.861.71	12.081.308.41	11.961.861.71
TOTAL GERAL:		16.023.852.45	12.555.795.16	16.498.339.20