

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Análítico		05 mai 2025 14:32 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.301.287.66	439.697.51	2.740.985.17
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.303.326.59	234.704.95	1.538.031.54
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.303.326.59	234.704.95	1.538.031.54
1.2.1.8.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.303.326.59	234.704.95	1.538.031.54
1.2.1.8.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.281.131.58	232.478.54	1.513.610.12
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.281.131.58	232.478.54	1.513.610.12
1.2.1.8.01.1.1	15 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.281.131.58	232.478.54	1.513.610.12
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.281.131.58	232.478.54	1.513.610.12
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	16 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	17 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	22.195.01	2.226.41	24.421.42
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	22.195.01	2.226.41	24.421.42
1.2.1.8.03.1.1	18 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	22.195.01	2.226.41	24.421.42
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.195.01	2.226.41	24.421.42
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	997.410.09	204.735.44	1.202.145.53
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	997.410.09	204.735.44	1.202.145.53
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	997.410.09	204.735.44	1.202.145.53
1.3.2.1.00.4.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	997.410.09	204.735.44	1.202.145.53
1.3.2.1.00.4.1	22 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	997.410.09	204.735.44	1.202.145.53
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	993.811.09	203.395.51	1.197.206.60
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	3.599.00	1.339.93	4.938.93
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	550.98	257.12	808.10
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	550.98	257.12	808.10
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	550.98	257.12	808.10
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	550.98	257.12	808.10
1.9.2.2.03.1.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	550.98	257.12	808.10
1.9.2.2.03.1.1	65 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	550.98	257.12	808.10
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	550.98	257.12	808.10
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	67 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	88 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.762.541.46	334.710.58	2.097.252.04
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.762.541.46	334.710.58	2.097.252.04
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-739.90	0.00	-739.90
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-309.03	0.00	-309.03
92.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-309.03	0.00	-309.03
92.1.2.1.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-309.03	0.00	-309.03
92.1.2.1.8.00.0.0	Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	-309.03	0.00	-309.03
92.1.2.1.8.01.0.0	Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	-309.03	0.00	-309.03
92.1.2.1.8.01.1.0	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	-309.03	0.00	-309.03
92.1.2.1.8.01.1.1	90 Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo -P	-309.03	0.00	-309.03
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-309.03	0.00	-309.03
92.7.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-430.87	0.00	-430.87
92.7.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-430.87	0.00	-430.87
92.7.2.1.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-430.87	0.00	-430.87
92.7.2.1.8.00.0.0	Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	-430.87	0.00	-430.87
92.7.2.1.8.03.0.0	Dedução CPSSS Patronal - SC - Espec. EST	-430.87	0.00	-430.87
92.7.2.1.8.03.1.0	Dedução CPSSS Patronal - Servidor Civil	-430.87	0.00	-430.87
92.7.2.1.8.03.1.1	91 Dedução CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo	-430.87	0.00	-430.87
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-430.87	0.00	-430.87
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-292.329.07	0.00	-292.329.07
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-292.329.07	0.00	-292.329.07
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-292.329.07	0.00	-292.329.07
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-292.329.07	0.00	-292.329.07
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-292.329.07	0.00	-292.329.07
99.1.3.2.1.00.4.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-292.329.07	0.00	-292.329.07
99.1.3.2.1.00.4.1	89 Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp	-292.329.07	0.00	-292.329.07
	1.03.00Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-292.329.07	0.00	-292.329.07

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

05 mai 2025 14:32
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.770.760.15	774.408.09	4.545.168.24
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		577.217.15	75.506.61	652.723.76
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		49.173.98	4.957.18	54.131.16
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		730.050.54	0.00	730.050.54
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		81.550.00	7.000.00	88.550.00
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		4.707.08	1.849.21	6.556.29
29	29 EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		502.16	0.00	502.16
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		48.162.58	10.545.70	58.708.28
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		10.546.81	1.178.46	11.725.27
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		6.816.58	658.45	7.475.03
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		27.377.56	2.374.98	29.752.54
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		24.080.15	2.276.61	26.356.76
64	64 INSS - FUMPIT		3.698.02	283.80	3.981.82
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		4.506.00	123.00	4.629.00
78	78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		104.259.73	10.088.29	114.348.02
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		171.678.94	16.711.43	188.390.37
90	90 ITAVIDA SEGURO		2.000.44	195.96	2.196.40
97	97 SEST/SENAT IPMP		1.00	0.00	1.00
	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		0.00	3.661.63	3.661.63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.846.328.72	137.411.31	1.983.740.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico		05 mai 2025 14:32 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.617.088.87	911.819.40	6.528.908.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		2.274.99	21.877.43	2.274.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.959.586.72	12.049.456.60	11.959.586.72
SOMA DOS SALDOS:		11.961.861.71	12.071.334.03	11.961.861.71
TOTAL GERAL:		17.578.950.58	12.983.153.43	18.490.769.98
Receitas Correntes		2.301.287.66	439.697.51	2.740.985.17
Contribuições		1.303.326.59	234.704.95	1.538.031.54
Receita Patrimonial		997.410.09	204.735.44	1.202.145.53
Outras Receitas Correntes		550.98	257.12	808.10
DEDUÇÕES DA RECEITA		-293.068.97	0.00	-293.068.97
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		1.846.328.72	137.411.31	1.983.740.03
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.617.088.87	911.819.40	6.528.908.27