

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		05 mai 2025 14:27 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	4.001.088.94	501.954.63	4.503.043.57
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.744.770.49	302.738.27	2.047.508.76
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.744.770.49	302.738.27	2.047.508.76
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.744.770.49	302.738.27	2.047.508.76
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.724.683.13	297.916.56	2.022.599.69
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.724.488.61	297.916.56	2.022.405.17
1.2.1.5.01.1.1	15 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.724.488.61	297.916.56	2.022.405.17
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	630.543.46	115.736.92	746.280.38
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	1.088.820.79	181.275.34	1.270.096.13
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	5.124.36	904.30	6.028.66
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	194.52	0.00	194.52
1.2.1.5.01.2.1	16 CPSSS do Servidor Civil Inativo	194.52	0.00	194.52
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	194.52	0.00	194.52
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	17 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00	0.00	
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	20.087.36	4.821.71	24.909.07
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	20.087.36	4.821.71	24.909.07
1.2.1.5.02.1.1	18 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	20.087.36	4.821.71	24.909.07
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.810.33	1.560.62	7.370.95
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	14.277.03	3.261.09	17.538.12
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.836.790.99	119.148.87	1.955.939.86
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.836.790.99	119.148.87	1.955.939.86
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.836.790.99	119.148.87	1.955.939.86
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.836.790.99	119.148.87	1.955.939.86
1.3.2.1.04.0.1	22 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.836.790.99	119.148.87	1.955.939.86
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.799.229.67	115.344.03	1.914.573.70
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	20.834.81	1.759.68	22.594.49
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	16.726.51	2.045.16	18.771.67
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	419.527.46	80.067.49	499.594.95
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.823.63	466.61	3.290.24
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2.823.63	466.61	3.290.24
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	2.823.63	466.61	3.290.24
1.9.2.2.03.0.1	66 Rest. de Benefícios Previdenciários	2.823.63	466.61	3.290.24
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	2.823.63	466.61	3.290.24
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	67 Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00	0.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	416.703.83	79.600.88	496.304.71
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	416.703.83	79.600.88	496.304.71
1.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
1.9.9.9.01.0.1	73 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00	0.00	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	416.703.83	79.600.88	496.304.71
1.9.9.9.03.0.1	68 Comp. Financeiro RPPS Servidores	416.703.83	79.600.88	496.304.71
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	416.703.83	79.600.88	496.304.71
7.2.1.5.02.1.1	95 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.370.608.69	410.073.58	2.780.682.27
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	859.613.45	159.324.09	1.018.937.54
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	1.503.850.49	249.488.65	1.753.339.14
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	7.144.75	1.260.84	8.405.59
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-473.578.30	-98.768.76	-572.347.06
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-473.578.30	-98.768.76	-572.347.06
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-473.578.30	-98.768.76	-572.347.06
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-473.578.30	-98.768.76	-572.347.06
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-473.578.30	-98.768.76	-572.347.06
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-473.578.30	-98.768.76	-572.347.06
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-473.578.30	-98.768.76	-572.347.06
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-473.572.53	-98.768.74	-572.341.27

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	-5.77	-0.02	-5.79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.898.119.33	813.259.45	6.711.378.78
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN	638.610.53	82.980.45	721.590.98
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	56.241.72	4.232.73	60.474.45
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS	823.037.60	0.00	823.037.60
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM	144.152.40	14.361.98	158.514.38
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	5.124.36	904.30	6.028.66
119	119 DESCONTO JUDICIAL	8.631.23	1.832.90	10.464.13
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	194.52	0.00	194.52
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	115.925.32	19.494.82	135.420.14
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	12.890.04	1.283.67	14.173.71
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	7.242.95	658.45	7.901.40
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	21.410.24	1.819.02	23.229.26
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT	24.453.19	2.339.75	26.792.94
64	64 INSS - FUMPIT	3.327.72	304.04	3.631.76
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT	1.802.50	718.00	2.520.50
78	78 SEMPRE SAÚDE- FUMPIT	20.140.74	0.00	20.140.74
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT	203.398.64	20.667.87	224.066.51
90	90 ITAVIDA SEGURO	2.237.88	223.40	2.461.28
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	7.181.13	7.181.13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.088.821.58	159.002.51	2.247.824.09

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		05 mai 2025 14:27 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.986.940.91	972.261.96	8.959.202.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		26.037.86	46.288.24	26.037.86
APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.305.392.04	13.978.101.04	12.305.392.04
SOMA DOS SALDOS:		12.331.429.90	14.024.389.28	12.331.429.90
TOTAL GERAL:		20.318.370.81	14.996.651.24	21.290.632.77
Receitas Correntes		4.001.088.94	501.954.63	4.503.043.57
Contribuições		1.744.770.49	302.738.27	2.047.508.76
Receita Patrimonial		1.836.790.99	119.148.87	1.955.939.86
Outras Receitas Correntes		419.527.46	80.067.49	499.594.95
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-473.578.30	0.00	-473.578.30
DEDUÇÕES DA RECEITA		-473.578.30	-98.768.76	-572.347.06
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		2.088.821.58	159.002.51	2.247.824.09
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.986.940.91	972.261.96	8.959.202.87