

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico		05 mai 2025 14:22 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	4.803.236.72	786.221.34	5.589.458.06
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.899.865.75	339.324.85	2.239.190.60
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.899.865.75	339.324.85	2.239.190.60
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.899.865.75	339.324.85	2.239.190.60
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.882.035.52	337.817.23	2.219.852.75
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.879.518.22	337.817.23	2.217.335.45
1.2.1.5.01.1.1	94 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.879.518.22	337.817.23	2.217.335.45
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	764.889.60	140.544.99	905.434.59
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	1.114.628.62	197.272.24	1.311.900.86
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.517.30	0.00	2.517.30
1.2.1.5.01.2.1	95 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.517.30	0.00	2.517.30
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.66	0.00	9.66
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	2.507.64	0.00	2.507.64
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	96 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	17.830.23	1.507.62	19.337.85
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	17.830.23	1.507.62	19.337.85
1.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	17.830.23	1.507.62	19.337.85
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.190.54	598.24	6.788.78
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	11.639.69	909.38	12.549.07
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.477.549.35	379.732.19	2.857.281.54
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.477.549.35	379.732.19	2.857.281.54
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.477.549.35	379.732.19	2.857.281.54
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.477.549.35	379.732.19	2.857.281.54
1.3.2.1.04.0.1	98 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.477.549.35	379.732.19	2.857.281.54
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.428.590.72	375.876.04	2.804.466.76
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	23.377.41	1.846.96	25.224.37
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	25.581.22	2.009.19	27.590.41
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	425.821.62	67.164.30	492.985.92
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	4.234.55	107.31	4.341.86
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	4.234.55	107.31	4.341.86
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	4.234.55	0.00	4.234.55
1.9.2.2.03.0.1	99 Restit Benef Previdenciarios Princ	4.234.55	0.00	4.234.55
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	971.48	0.00	971.48
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	3.263.07	0.00	3.263.07
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	107.31	107.31
1.9.2.2.99.0.1	100 Outras Restituições - Principal	0.00	107.31	107.31
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	107.31	107.31
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	421.587.07	67.056.99	488.644.06
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	421.587.07	67.056.99	488.644.06
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	421.587.07	67.056.99	488.644.06
1.9.9.9.03.0.1	101 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	421.587.07	67.056.99	488.644.06
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	421.587.07	67.056.99	488.644.06
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.604.867.68	469.519.26	3.074.386.94
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.604.867.68	469.519.26	3.074.386.94
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.604.867.68	469.519.26	3.074.386.94
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.604.867.68	469.519.26	3.074.386.94
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.604.867.68	469.519.26	3.074.386.94
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.604.867.68	469.519.26	3.074.386.94
7.2.1.5.02.1.1	102 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.604.867.68	469.519.26	3.074.386.94
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.060.769.04	195.360.60	1.256.129.64
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	1.544.098.64	274.158.66	1.818.257.30
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0.00	0.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	103 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0.00	0.00	0.00
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-413.352.75	0.00	-413.352.75
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-413.352.75	0.00	-413.352.75
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-413.352.75	0.00	-413.352.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico		05 mai 2025 14:22 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-413.352.75	0.00	-413.352.75
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-413.352.75	0.00	-413.352.75
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-413.352.75	0.00	-413.352.75
99.1.3.2.1.04.0.1	104 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-413.352.75	0.00	-413.352.75
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-413.352.62	0.00	-413.352.62
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		-0.13	0.00	-0.13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.994.751.65	1.255.740.60	8.250.492.25
4	4 I.N.S.S		323.88	0.00	323.88
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		666.094.19	84.111.71	750.205.90
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		52.616.67	5.516.99	58.133.66
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		1.193.447.72	198.588.33	1.392.036.05
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		182.583.32	17.209.00	199.792.32
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		5.268.66	1.050.17	6.318.83
119	119 DESCONTO JUDICIAL		5.110.12	0.00	5.110.12
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		2.517.30	0.00	2.517.30
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		19.071.37	4.595.39	23.666.76
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		136.932.53	19.728.65	156.661.18
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		16.088.69	1.604.09	17.692.78
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		7.242.95	658.45	7.901.40
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		23.337.08	2.292.38	25.629.46
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		26.401.61	2.353.99	28.755.60
64	64 INSS - FUMPIT		3.221.49	323.88	3.545.37
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		7.651.50	385.00	8.036.50
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		226.403.43	22.142.27	248.545.70
90	90 ITAVIDA SEGURO		2.572.69	261.83	2.834.52
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0.00	4.711.05	4.711.05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.576.885.20	365.533.18	2.942.418.38

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico		05 mai 2025 14:22 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		9.571.636.85	1.621.273.78	11.192.910.63
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		39.184.28	54.073.66	39.184.28
APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.169.481.15	16.961.183.61	14.169.481.15
SOMA DOS SALDOS:		14.208.665.43	17.015.257.27	14.208.665.43
TOTAL GERAL:		23.780.302.28	18.636.531.05	25.401.576.06
Receitas Correntes		4.803.236.72	786.221.34	5.589.458.06
Contribuições		1.899.865.75	339.324.85	2.239.190.60
Receita Patrimonial		2.477.549.35	379.732.19	2.857.281.54
Outras Receitas Correntes		425.821.62	67.164.30	492.985.92
Receitas Correntes		2.604.867.68	469.519.26	3.074.386.94
Contribuições		2.604.867.68	469.519.26	3.074.386.94
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-413.352.75	0.00	-413.352.75
DEDUÇÕES DA RECEITA		-413.352.75	0.00	-413.352.75
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		2.576.885.20	365.533.18	2.942.418.38
TOTAL GERAL DA RECEITA:		9.571.636.85	1.621.273.78	11.192.910.63

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA
CPF: 687.255.156-91
PRESIDENTE