

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico		07 fev 2022 10:26 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		2.301.287.66 3.519.500.00	439.697.51 778.514.83	2.740.985.17 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.303.326.59 1.499.000.00	234.704.95 0.00	1.538.031.54 39.031.54
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.303.326.59 1.499.000.00	234.704.95 0.00	1.538.031.54 39.031.54
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.303.326.59 1.499.000.00	234.704.95 0.00	1.538.031.54 39.031.54
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.281.131.58 1.481.000.00	232.478.54 0.00	1.513.610.12 32.610.12
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.281.131.58 1.480.000.00	232.478.54 0.00	1.513.610.12 33.610.12
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.281.131.58 1.480.000.00	232.478.54 0.00	1.513.610.12 33.610.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.281.131.58 1.480.000.00	232.478.54	1.513.610.12 33.610.12
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		22.195.01 18.000.00	2.226.41 0.00	24.421.42 6.421.42
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		22.195.01 18.000.00	2.226.41 0.00	24.421.42 6.421.42
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		22.195.01 18.000.00	2.226.41 0.00	24.421.42 6.421.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.195.01 18.000.00	2.226.41	24.421.42 6.421.42
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		997.410.09 1.900.000.00	204.735.44 697.854.47	1.202.145.53 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		997.410.09 1.900.000.00	204.735.44 697.854.47	1.202.145.53 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		997.410.09 1.900.000.00	204.735.44 697.854.47	1.202.145.53 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		997.410.09 1.900.000.00	204.735.44 697.854.47	1.202.145.53 0.00
1.3.2.1.00.4.1	22	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		997.410.09 1.900.000.00	204.735.44 697.854.47	1.202.145.53 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		993.811.09 1.642.000.00	203.395.51 444.793.40	1.197.206.60
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.599.00 258.000.00	1.339.93 253.061.07	4.938.93
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		550.98 120.500.00	257.12 119.691.90	808.10 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		550.98 500.00	257.12 0.00	808.10 308.10
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		550.98 500.00	257.12 0.00	808.10 308.10

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:26
FOLHA: 2

Analítico

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		550.98	257.12	808.10
				500.00	0.00	308.10
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		550.98	257.12	808.10
				500.00	0.00	308.10
1.9.2.2.03.1.1	65	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		550.98	257.12	808.10
				500.00	0.00	308.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		550.98	257.12	808.10
				500.00		308.10
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		1.762.541.46	334.710.58	2.097.252.04
				2.060.000.00	0.00	37.252.04
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.762.541.46	334.710.58	2.097.252.04
				2.060.000.00	0.00	37.252.04
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.762.541.46	334.710.58	2.097.252.04
				2.060.000.00	0.00	37.252.04
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.762.541.46	334.710.58	2.097.252.04
				2.060.000.00	0.00	37.252.04
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.762.541.46	334.710.58	2.097.252.04
				2.060.000.00	0.00	37.252.04
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.762.541.46	334.710.58	2.097.252.04
				2.060.000.00	0.00	37.252.04
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
				2.060.000.00	0.00	37.252.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.762.541.46	334.710.58	2.097.252.04
				2.060.000.00		37.252.04
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
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:26
FOLHA: 3

Análítico

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 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-292.329.07 0.00	0.00 292.329.07	-292.329.07 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-292.329.07 0.00	0.00 292.329.07	-292.329.07 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-292.329.07 0.00	0.00 292.329.07	-292.329.07 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-292.329.07 0.00	0.00 292.329.07	-292.329.07 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-292.329.07 0.00	0.00 292.329.07	-292.329.07 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-292.329.07 0.00	0.00 292.329.07	-292.329.07 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-292.329.07 0.00	0.00 292.329.07	-292.329.07 0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-292.329.07 0.00	0.00 292.329.07	-292.329.07 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.770.760.15 5.579.500.00	774.408.09 1.111.923.44	4.545.168.24 77.591.68
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		577.217.15 0.00	75.506.61 0.00	652.723.76 652.723.76
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		49.173.98 0.00	4.957.18 0.00	54.131.16 54.131.16
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		730.050.54 0.00	0.00 0.00	730.050.54 730.050.54
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		81.550.00 0.00	7.000.00 0.00	88.550.00 88.550.00
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		4.707.08 0.00	1.849.21 0.00	6.556.29 6.556.29
29	29	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		502.16 0.00	0.00 0.00	502.16 502.16
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		48.162.58 0.00	10.545.70 0.00	58.708.28 58.708.28
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		10.546.81 0.00	1.178.46 0.00	11.725.27 11.725.27
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		6.816.58 0.00	658.45 0.00	7.475.03 7.475.03
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		27.377.56 0.00	2.374.98 0.00	29.752.54 29.752.54
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		24.080.15 0.00	2.276.61 0.00	26.356.76 26.356.76
64	64	INSS - FUMPIT		3.698.02 0.00	283.80 0.00	3.981.82 3.981.82
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		4.506.00 0.00	123.00 0.00	4.629.00 4.629.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:26
FOLHA: 4

Analítico

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		104.259.73 0.00	10.088.29 0.00	114.348.02 114.348.02
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		171.678.94 0.00	16.711.43 0.00	188.390.37 188.390.37
90	90	ITAVIDA SEGURO		2.000.44 0.00	195.96 0.00	2.196.40 2.196.40
97	97	SEST/SENAT IPMP		1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00
	2021	EMPENHADO A PAGAR DE 2021		0.00 0.00	280.553.23 0.00	280.553.23 280.553.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.846.328.72	414.302.91	2.260.631.63

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2021 Analítico		07 fev 2022 10:26 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.617.088.87 5.579.500.00	1.188.711.00 1.111.923.44	6.805.799.87 77.591.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.274.99 11.959.586.72	21.877.43 12.049.456.60	2.274.99 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	13.260.045.03	18.767.661.58