

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2022 Analítico		19 mai 2022 13:45 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		1.121.989.96 3.315.500.00	292.301.07 1.901.208.97	1.414.291.03 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		421.928.84 1.572.500.00	144.178.60 1.006.392.56	566.107.44 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		421.928.84 1.572.500.00	144.178.60 1.006.392.56	566.107.44 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		421.928.84 1.572.500.00	144.178.60 1.006.392.56	566.107.44 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		416.784.63 1.548.000.00	142.495.02 988.720.35	559.279.65 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		416.784.63 1.546.000.00	142.495.02 986.720.35	559.279.65 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	416.784.63 1.546.000.00	142.495.02 986.720.35	559.279.65 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		155.364.64 496.000.00	52.241.39 288.393.97	207.606.03
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		260.105.24 1.000.000.00	89.801.48 650.093.28	349.906.72
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.314.75 50.000.00	452.15 48.233.10	1.766.90
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.2.1	16	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	17	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	INP	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.144.21 24.500.00	1.683.58 17.672.21	6.827.79 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.144.21 24.500.00	1.683.58 17.672.21	6.827.79 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	5.144.21 24.500.00	1.683.58 17.672.21	6.827.79 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.583.87 8.500.00	408.05 6.508.08	1.991.92
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		3.560.34 16.000.00	1.275.53 11.164.13	4.835.87
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		590.427.46 1.501.000.00	109.183.89 801.388.65	699.611.35 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		590.427.46 1.501.000.00	109.183.89 801.388.65	699.611.35 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		590.427.46 1.501.000.00	109.183.89 801.388.65	699.611.35 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		590.427.46 1.501.000.00	109.183.89 801.388.65	699.611.35 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	590.427.46 1.501.000.00	109.183.89 806.770.65	699.611.35 5.382.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:45
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		582.015.99 1.110.000.00	106.492.60 421.491.41	688.508.59
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		4.835.38 1.000.00	1.546.62	6.382.00 5.382.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.576.09 390.000.00	1.144.67 385.279.24	4.720.76
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		109.633.66 242.000.00	38.938.58 93.427.76	148.572.24 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	66	Rest. de Benefícios Previdenciários	INP	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	67	Outras Restituições	INP	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		109.633.66 240.000.00	38.938.58 91.427.76	148.572.24 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		109.633.66 240.000.00	38.938.58 91.427.76	148.572.24 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		109.633.66 240.000.00	38.938.58 91.427.76	148.572.24 0.00
1.9.9.9.03.0.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores	INP	109.633.66 240.000.00	38.938.58 91.427.76	148.572.24 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 85.000.00	0.00 85.000.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		109.633.66 155.000.00	38.938.58 6.427.76	148.572.24
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		562.239.59 2.729.000.00	196.995.06 1.969.765.35	759.234.65 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		562.239.59 2.729.000.00	196.995.06 1.969.765.35	759.234.65 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		562.239.59 2.729.000.00	196.995.06 1.969.765.35	759.234.65 0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		562.239.59 2.729.000.00	196.995.06 1.969.765.35	759.234.65 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		562.239.59 2.729.000.00	196.995.06 1.969.765.35	759.234.65 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		562.239.59 2.729.000.00	196.995.06 1.969.765.35	759.234.65 0.00
7.2.1.5.02.1.1	95	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	562.239.59 2.729.000.00	196.995.06 1.969.765.35	759.234.65 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		201.305.53 1.000.000.00	72.431.27 726.263.20	273.736.80

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PITANGUI
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:45
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		359.100.94 1.679.000.00	123.933.37 1.195.965.69	483.034.31
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.833.12 50.000.00	630.42 47.536.46	2.463.54
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-92.187.26 0.00	-109.183.89 201.371.15	-201.371.15 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-92.187.26 0.00	-109.183.89 201.371.15	-201.371.15 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-92.187.26 0.00	-109.183.89 201.371.15	-201.371.15 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-92.187.26 0.00	-109.183.89 201.371.15	-201.371.15 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-92.187.26 0.00	-109.183.89 201.371.15	-201.371.15 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-92.187.26 0.00	-109.183.89 201.371.15	-201.371.15 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-92.187.26 0.00	-109.183.89 201.371.15	-201.371.15 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia INP		-92.187.26 0.00	-109.183.89 201.371.15	-201.371.15 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-92.186.16 0.00	-109.182.79 201.368.95	-201.368.95
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		-1.10 0.00	-1.10 2.20	-2.20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.592.042.29 6.044.500.00	380.112.24 4.077.727.47	1.972.154.53 5.382.00
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		166.312.11 0.00	55.437.37 0.00	221.749.48 221.749.48
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		15.774.54 0.00	4.953.93 0.00	20.728.47 20.728.47
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		174.240.37 0.00	44.311.47 0.00	218.551.84 218.551.84
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		37.644.00 0.00	13.822.00 0.00	51.466.00 51.466.00
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		1.314.75 0.00	452.15 0.00	1.766.90 1.766.90
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		20.569.33 0.00	6.779.20 0.00	27.348.53 27.348.53
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		3.539.19 0.00	1.182.27 0.00	4.721.46 4.721.46
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		1.975.35 0.00	658.45 0.00	2.633.80 2.633.80
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		6.973.81 0.00	1.957.61 0.00	8.931.42 8.931.42
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		6.089.65 0.00	1.985.29 0.00	8.074.94 8.074.94
64	64	INSS - FUMPIT		895.40 0.00	304.04 0.00	1.199.44 1.199.44
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		0.00 0.00	260.00 0.00	260.00 260.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		20.009.94 0.00	130.80 0.00	20.140.74 20.140.74
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		49.002.94 0.00	18.156.70 0.00	67.159.64 67.159.64
90	90	ITAVIDA SEGURO		587.88 0.00	195.96 0.00	783.84 783.84

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: CONSOLIDADA			BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2022 Analítico			19 mai 2022 13:45 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				504.929.26	150.587.24	655.516.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: CONSOLIDADA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2022 Analítico		19 mai 2022 13:45 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.096.971.55 6.044.500.00	530.699.48 4.077.727.47	2.627.671.03 5.382.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.037.86 12.305.392.04	28.031.89 12.987.179.78	26.037.86 12.305.392.04
SOMA DOS SALDOS:		12.331.429.90	13.015.211.67	12.331.429.90
TOTAL GERAL:		14.428.401.45	13.545.911.15	14.959.100.93