

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2022 Analítico		15 set 2022 10:05 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		2.386.654.02 4.975.000.00	405.090.28 2.183.255.70	2.791.744.30 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.003.931.76 1.572.500.00	147.979.67 420.588.57	1.151.911.43 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.003.931.76 1.572.500.00	147.979.67 420.588.57	1.151.911.43 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.003.931.76 1.572.500.00	147.979.67 420.588.57	1.151.911.43 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		991.804.51 1.548.000.00	146.179.56 410.015.93	1.137.984.07 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		991.804.51 1.546.000.00	145.985.04 408.210.45	1.137.789.55 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo		991.804.51 1.546.000.00	145.985.04 408.210.45	1.137.789.55 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		367.091.46 496.000.00	55.008.02 73.900.52	422.099.48
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		621.397.29 1.000.000.00	90.524.87 288.077.84	711.922.16
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.315.76 50.000.00	452.15 46.232.09	3.767.91
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00 1.000.00	194.52 805.48	194.52 0.00
1.2.1.5.01.2.1	16	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00 1.000.00	194.52 805.48	194.52 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	194.52 305.48	194.52
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		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		12.127.25 24.500.00	1.800.11 10.572.64	13.927.36 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		12.127.25 24.500.00	1.800.11 10.572.64	13.927.36 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		12.127.25 24.500.00	1.800.11 10.572.64	13.927.36 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.464.79 8.500.00	449.50 4.585.71	3.914.29
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		8.662.46 16.000.00	1.350.61 5.986.93	10.013.07
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.120.649.28 1.501.000.00	216.701.84 163.648.88	1.337.351.12 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.120.649.28 1.501.000.00	216.701.84 163.648.88	1.337.351.12 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.120.649.28 1.501.000.00	216.701.84 163.648.88	1.337.351.12 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.120.649.28 1.501.000.00	216.701.84 163.648.88	1.337.351.12 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.120.649.28 1.501.000.00	216.701.84 378.444.11	1.337.351.12 214.795.23

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:05
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)		1.099.305.46 1.110.000.00	212.194.78	1.311.500.24 201.500.24
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		11.829.66 1.000.00	2.465.33	14.294.99 13.294.99
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.514.16 390.000.00	2.041.73 378.444.11	11.555.89
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		262.072.98 1.901.500.00	40.408.77 1.599.018.25	302.481.75 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 2.000.00	2.103.63 0.00	2.103.63 103.63
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 2.000.00	2.103.63 0.00	2.103.63 103.63
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	2.103.63 0.00	2.103.63 1.103.63
1.9.2.2.03.0.1	66	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	2.103.63 500.00	2.103.63 1.603.63
	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	2.103.63	2.103.63 1.603.63
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		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		262.072.98 1.899.500.00	38.305.14 1.599.121.88	300.378.12 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		262.072.98 1.899.500.00	38.305.14 1.599.121.88	300.378.12 0.00
1.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00 1.659.500.00	0.00 1.659.500.00	0.00 0.00
1.9.9.9.01.0.1	73	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00 1.659.500.00	0.00 1.659.500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 1.559.500.00	0.00 1.559.500.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		262.072.98 240.000.00	38.305.14 0.00	300.378.12 60.378.12
1.9.9.9.03.0.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores		262.072.98 240.000.00	38.305.14 85.000.00	300.378.12 145.378.12
	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)		262.072.98 155.000.00	38.305.14	300.378.12 145.378.12
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.356.998.04 2.729.000.00	201.744.63 1.170.257.33	1.558.742.67 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.356.998.04 2.729.000.00	201.744.63 1.170.257.33	1.558.742.67 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.356.998.04 2.729.000.00	201.744.63 1.170.257.33	1.558.742.67 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2022 Analítico		15 set 2022 10:05 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.356.998.04 2.729.000.00	201.744.63 1.170.257.33	1.558.742.67 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.356.998.04 2.729.000.00	201.744.63 1.170.257.33	1.558.742.67 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.356.998.04 2.729.000.00	201.744.63 1.170.257.33	1.558.742.67 0.00
7.2.1.5.02.1.1	95	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.356.998.04 2.729.000.00	201.744.63 1.170.257.33	1.558.742.67 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		494.631.90 1.000.000.00	76.247.32 429.120.78	570.879.22
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		857.743.07 1.679.000.00	124.866.89 696.390.04	982.609.96
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.623.07 50.000.00	630.42 44.746.51	5.253.49
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-260.022.88 0.00	-31.016.60 291.039.48	-291.039.48 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-260.022.88 0.00	-31.016.60 291.039.48	-291.039.48 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-260.022.88 0.00	-31.016.60 291.039.48	-291.039.48 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-260.022.88 0.00	-31.016.60 291.039.48	-291.039.48 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-260.022.88 0.00	-31.016.60 291.039.48	-291.039.48 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-260.022.88 0.00	-31.016.60 291.039.48	-291.039.48 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-260.022.88 0.00	-31.016.60 291.039.48	-291.039.48 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-260.022.88 0.00	-31.016.60 291.039.48	-291.039.48 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-260.020.60 0.00	-31.016.60 291.037.20	-291.037.20
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		-2.28 0.00	0.00 2.28	-2.28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.483.629.18 7.704.000.00	575.818.31 4.006.329.49	4.059.447.49 361.776.98
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		415.356.66 0.00	57.690.71 0.00	473.047.37 473.047.37
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		35.590.26 0.00	4.953.93 0.00	40.544.19 40.544.19
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		574.776.30 0.00	180.623.56 0.00	755.399.86 755.399.86
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		89.404.48 0.00	13.821.98 0.00	103.226.46 103.226.46
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		3.315.76 0.00	452.15 0.00	3.767.91 3.767.91
119	119	DESCONTO JUDICIAL		3.378.11 0.00	1.313.28 0.00	4.691.39 4.691.39
120	120	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		0.00 0.00	194.52 0.00	194.52 194.52
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		50.251.72 0.00	35.125.47 0.00	85.377.19 85.377.19
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		7.922.85 0.00	1.116.18 0.00	9.039.03 9.039.03
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		4.609.15 0.00	658.45 0.00	5.267.60 5.267.60

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2022 Analítico		15 set 2022 10:05 FOLHA: 4	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		14.426.58 0.00	1.728.66 0.00	16.155.24 16.155.24
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		15.094.19 0.00	2.339.75 0.00	17.433.94 17.433.94
64	64	INSS - FUMPIT		2.111.56 0.00	304.04 0.00	2.415.60 2.415.60
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		390.00 0.00	130.00 0.00	520.00 520.00
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		20.140.74 0.00	0.00 0.00	20.140.74 20.140.74
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		124.600.75 0.00	19.450.79 0.00	144.051.54 144.051.54
90	90	ITAVIDA SEGURO		1.371.72 0.00	195.96 0.00	1.567.68 1.567.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.362.740.83	320.099.43	1.682.840.26

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2022 Analítico		15 set 2022 10:05 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.846.370.01 7.704.000.00	895.917.74 4.006.329.49	5.742.287.75 361.776.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.037.86 12.305.392.04	25.146.19 13.073.065.75	26.037.86 12.305.392.04
SOMA DOS SALDOS:		12.331.429.90	13.098.211.94	12.331.429.90
TOTAL GERAL:		17.177.799.91	13.994.129.68	18.073.717.65