

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico			24 jan 2023 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		4.001.088.94 4.975.000.00	501.954.63 471.956.43	4.503.043.57 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.744.770.49 1.572.500.00	302.738.27 0.00	2.047.508.76 475.008.76
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.744.770.49 1.572.500.00	302.738.27 0.00	2.047.508.76 475.008.76
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.744.770.49 1.572.500.00	302.738.27 0.00	2.047.508.76 475.008.76
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.724.683.13 1.548.000.00	297.916.56 0.00	2.022.599.69 474.599.69
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.724.488.61 1.546.000.00	297.916.56 0.00	2.022.405.17 476.405.17
1.2.1.5.01.1.1	15 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.724.488.61 1.546.000.00	297.916.56 43.971.34	2.022.405.17 520.376.51
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		630.543.46 496.000.00	115.736.92	746.280.38 250.280.38
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		1.088.820.79 1.000.000.00	181.275.34	1.270.096.13 270.096.13
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		5.124.36 50.000.00	904.30 43.971.34	6.028.66
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		194.52 1.000.00	0.00 805.48	194.52 0.00
1.2.1.5.01.2.1	16 CPSSS do Servidor Civil Inativo		194.52 1.000.00	0.00 805.48	194.52 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		194.52 500.00	0.00 305.48	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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00Rec 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		20.087.36 24.500.00	4.821.71 0.00	24.909.07 409.07
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		20.087.36 24.500.00	4.821.71 0.00	24.909.07 409.07
1.2.1.5.02.1.1	18 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		20.087.36 24.500.00	4.821.71 1.129.05	24.909.07 1.538.12
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.810.33 8.500.00	1.560.62 1.129.05	7.370.95
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		14.277.03 16.000.00	3.261.09	17.538.12 1.538.12
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.836.790.99 1.501.000.00	119.148.87 0.00	1.955.939.86 454.939.86
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.836.790.99 1.501.000.00	119.148.87 0.00	1.955.939.86 454.939.86
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.836.790.99 1.501.000.00	119.148.87 0.00	1.955.939.86 454.939.86
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.836.790.99 1.501.000.00	119.148.87 0.00	1.955.939.86 454.939.86
1.3.2.1.04.0.1	22 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.836.790.99 1.501.000.00	119.148.87 371.228.33	1.955.939.86 826.168.19

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico		24 jan 2023 10:26 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.799.229.67 1.110.000.00	115.344.03	1.914.573.70 804.573.70
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		20.834.81 1.000.00	1.759.68	22.594.49 21.594.49
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		16.726.51 390.000.00	2.045.16	18.771.67
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		419.527.46 1.901.500.00	80.067.49	499.594.95 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.823.63 2.000.00	466.61	3.290.24 1.290.24
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.823.63 2.000.00	466.61	3.290.24 1.290.24
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		2.823.63 1.000.00	466.61	3.290.24 2.290.24
1.9.2.2.03.0.1	66 Rest. de Benefícios Previdenciários		2.823.63 1.000.00	466.61	3.290.24 2.790.24
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		2.823.63 500.00	466.61	3.290.24 2.790.24
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 1.000.00	0.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	67 Outras Restituições		0.00 1.000.00	0.00	0.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 500.00	0.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		416.703.83 1.899.500.00	79.600.88	496.304.71 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		416.703.83 1.899.500.00	79.600.88	496.304.71 0.00
1.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00 1.659.500.00	0.00	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	0.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 50.000.00	0.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 1.559.500.00	0.00	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		0.00 50.000.00	0.00	
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		416.703.83 240.000.00	79.600.88	496.304.71 256.304.71
1.9.9.9.03.0.1	68 Comp. Financeiro RPPS Servidores		416.703.83 240.000.00	79.600.88	496.304.71 341.304.71
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 85.000.00	0.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		416.703.83 155.000.00	79.600.88	496.304.71 341.304.71
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.370.608.69 2.729.000.00	410.073.58	2.780.682.27 51.682.27
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.370.608.69 2.729.000.00	410.073.58	2.780.682.27 51.682.27
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.370.608.69 2.729.000.00	410.073.58	2.780.682.27 51.682.27

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2022 Analítico			24 jan 2023 10:26 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.		2.370.608.69 2.729.000.00	410.073.58 0.00	2.780.682.27 51.682.27
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.370.608.69 2.729.000.00	410.073.58 0.00	2.780.682.27 51.682.27
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.370.608.69 2.729.000.00	410.073.58 0.00	2.780.682.27 51.682.27
7.2.1.5.02.1.1	95 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.370.608.69 2.729.000.00	410.073.58 41.594.41	2.780.682.27 93.276.68
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		859.613.45 1.000.000.00	159.324.09	1.018.937.54 18.937.54
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		1.503.850.49 1.679.000.00	249.488.65	1.753.339.14 74.339.14
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		7.144.75 50.000.00	1.260.84 41.594.41	8.405.59
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-473.578.30 0.00	-98.768.76 572.347.06	-572.347.06 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-473.578.30 0.00	-98.768.76 572.347.06	-572.347.06 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-473.578.30 0.00	-98.768.76 572.347.06	-572.347.06 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-473.578.30 0.00	-98.768.76 572.347.06	-572.347.06 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-473.578.30 0.00	-98.768.76 572.347.06	-572.347.06 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-473.578.30 0.00	-98.768.76 572.347.06	-572.347.06 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-473.578.30 0.00	-98.768.76 572.347.06	-572.347.06 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-473.578.30 0.00	-98.768.76 572.347.06	-572.347.06 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-473.572.53 0.00	-98.768.74 572.341.27	-572.341.27
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		-5.77 0.00	-0.02 5.79	-5.79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.898.119.33 7.704.000.00	813.259.45 2.778.075.67	6.711.378.78 1.785.454.45
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		638.610.53 0.00	82.980.45 0.00	721.590.98 721.590.98
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		56.241.72 0.00	4.232.73 0.00	60.474.45 60.474.45
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		823.037.60 0.00	0.00 0.00	823.037.60 823.037.60
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		144.152.40 0.00	14.361.98 0.00	158.514.38 158.514.38
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		5.124.36 0.00	904.30 0.00	6.028.66 6.028.66
119	119 DESCONTO JUDICIAL		8.631.23 0.00	1.832.90 0.00	10.464.13 10.464.13
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		194.52 0.00	0.00 0.00	194.52 194.52
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		115.925.32 0.00	19.494.82 0.00	135.420.14 135.420.14
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		12.890.04 0.00	1.283.67 0.00	14.173.71 14.173.71
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		7.242.95 0.00	658.45 0.00	7.901.40 7.901.40

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 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
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		21.410.24 0.00	1.819.02 0.00	23.229.26 23.229.26
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		24.453.19 0.00	2.339.75 0.00	26.792.94 26.792.94
64	64 INSS - FUMPIT		3.327.72 0.00	304.04 0.00	3.631.76 3.631.76
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		1.802.50 0.00	718.00 0.00	2.520.50 2.520.50
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		203.398.64 0.00	20.667.87 0.00	224.066.51 224.066.51
90	90 ITAVIDA SEGURO		2.237.88 0.00	223.40 0.00	2.461.28 2.461.28
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022		0.00 0.00	7.181.13 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		24 jan 2023 10:26 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.986.940.91 7.704.000.00	972.261.96 2.778.075.67	8.959.202.87 1.785.454.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.037.86 12.305.392.04	46.288.24 13.978.101.04	26.037.86 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