

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2022 Analítico		16 mar 2022 15:59 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		324.874.68 3.315.500.00	254.796.07 2.735.829.25	579.670.75 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		137.767.57 1.572.500.00	130.666.47 1.304.065.96	268.434.04 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		137.767.57 1.572.500.00	130.666.47 1.304.065.96	268.434.04 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		137.767.57 1.572.500.00	130.666.47 1.304.065.96	268.434.04 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		136.457.37 1.548.000.00	128.723.41 1.282.819.22	265.180.78 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		136.457.37 1.546.000.00	128.723.41 1.280.819.22	265.180.78 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo		136.457.37 1.546.000.00	128.723.41 1.280.819.22	265.180.78 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		54.698.41 496.000.00	45.770.96 395.530.63	100.469.37
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		81.348.51 1.000.000.00	82.500.30 836.151.19	163.848.81
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		410.45 50.000.00	452.15 49.137.40	862.60
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		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		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		1.310.20 24.500.00	1.943.06 21.246.74	3.253.26 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.310.20 24.500.00	1.943.06 21.246.74	3.253.26 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.310.20 24.500.00	1.943.06 21.246.74	3.253.26 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		300.93 8.500.00	708.98 7.490.09	1.009.91
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		1.009.27 16.000.00	1.234.08 13.756.65	2.243.35
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		151.759.57 1.501.000.00	88.782.06 1.260.458.37	240.541.63 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		151.759.57 1.501.000.00	88.782.06 1.260.458.37	240.541.63 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		151.759.57 1.501.000.00	88.782.06 1.260.458.37	240.541.63 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		151.759.57 1.501.000.00	88.782.06 1.260.458.37	240.541.63 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		151.759.57 1.501.000.00	88.782.06 1.262.093.48	240.541.63 1.635.11

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:59
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)		149.574.50 1.110.000.00	86.162.47 874.263.03	235.736.97
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		1.202.42 1.000.00	1.432.69	2.635.11 1.635.11
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		982.65 390.000.00	1.186.90 387.830.45	2.169.55
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		35.347.54 242.000.00	35.347.54 171.304.92	70.695.08 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		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		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		35.347.54 240.000.00	35.347.54 169.304.92	70.695.08 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		35.347.54 240.000.00	35.347.54 169.304.92	70.695.08 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		35.347.54 240.000.00	35.347.54 169.304.92	70.695.08 0.00
1.9.9.9.03.0.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores		35.347.54 240.000.00	35.347.54 169.304.92	70.695.08 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)		35.347.54 155.000.00	35.347.54 84.304.92	70.695.08
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		175.217.20 2.729.000.00	177.533.98 2.376.248.82	352.751.18 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		175.217.20 2.729.000.00	177.533.98 2.376.248.82	352.751.18 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		175.217.20 2.729.000.00	177.533.98 2.376.248.82	352.751.18 0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		175.217.20 2.729.000.00	177.533.98 2.376.248.82	352.751.18 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		175.217.20 2.729.000.00	177.533.98 2.376.248.82	352.751.18 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		175.217.20 2.729.000.00	177.533.98 2.376.248.82	352.751.18 0.00
7.2.1.5.02.1.1	95	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		175.217.20 2.729.000.00	177.533.98 2.376.248.82	352.751.18 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		62.231.07 1.000.000.00	63.108.57 874.660.36	125.339.64

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

16 mar 2022 15:59
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)		112.413.85 1.679.000.00	113.794.99 1.452.791.16	226.208.84
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		572.28 50.000.00	630.42 48.797.30	1.202.70
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-54.432.85 0.00	-37.754.41 92.187.26	-92.187.26 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-54.432.85 0.00	-37.754.41 92.187.26	-92.187.26 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-54.432.85 0.00	-37.754.41 92.187.26	-92.187.26 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-54.432.85 0.00	-37.754.41 92.187.26	-92.187.26 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-54.432.85 0.00	-37.754.41 92.187.26	-92.187.26 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-54.432.85 0.00	-37.754.41 92.187.26	-92.187.26 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-54.432.85 0.00	-37.754.41 92.187.26	-92.187.26 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-54.432.85 0.00	-37.754.41 92.187.26	-92.187.26 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-54.431.75 0.00	-37.754.41 92.186.16	-92.186.16
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		-1.10 0.00	0.00 1.10	-1.10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				445.659.03 6.044.500.00	394.575.64 5.205.900.44	840.234.67 1.635.11
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		53.584.11 0.00	57.290.63 0.00	110.874.74 110.874.74
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		5.410.31 0.00	5.410.30 0.00	10.820.61 10.820.61
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		65.112.26 0.00	79.816.64 0.00	144.928.90 144.928.90
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		10.000.00 0.00	13.822.00 0.00	23.822.00 23.822.00
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		410.45 0.00	452.15 0.00	862.60 862.60
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		4.730.07 0.00	9.060.06 0.00	13.790.13 13.790.13
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		1.178.46 0.00	1.178.46 0.00	2.356.92 2.356.92
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		658.45 0.00	658.45 0.00	1.316.90 1.316.90
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		2.303.80 0.00	2.485.62 0.00	4.789.42 4.789.42
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		2.119.07 0.00	1.985.29 0.00	4.104.36 4.104.36
64	64	INSS - FUMPIT		287.32 0.00	304.04 0.00	591.36 591.36
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		10.717.26 0.00	9.292.68 0.00	20.009.94 20.009.94
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		14.551.80 0.00	16.900.25 0.00	31.452.05 31.452.05
90	90	ITAVIDA SEGURO		195.96 0.00	195.96 0.00	391.92 391.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				171.259.32	198.852.53	370.111.85

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2022 Analítico			16 mar 2022 15:59 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2022 Analítico		16 mar 2022 15:59 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		616.918.35 6.044.500.00	593.428.17 5.205.900.44	1.210.346.52 1.635.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.037.86 12.305.392.04	20.273.64 12.486.766.30	26.037.86 12.305.392.04
SOMA DOS SALDOS:		12.331.429.90	12.507.039.94	12.331.429.90
TOTAL GERAL:		12.948.348.25	13.100.468.11	13.541.776.42