

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2022 Analítico		21 fev 2022 10:22 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		0.00 3.315.500.00	324.874.68 2.990.625.32	324.874.68 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00 1.572.500.00	137.767.57 1.434.732.43	137.767.57 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00 1.572.500.00	137.767.57 1.434.732.43	137.767.57 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00 1.572.500.00	137.767.57 1.434.732.43	137.767.57 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00 1.548.000.00	136.457.37 1.411.542.63	136.457.37 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00 1.546.000.00	136.457.37 1.409.542.63	136.457.37 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00 1.546.000.00	136.457.37 1.409.542.63	136.457.37 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 496.000.00	54.698.41 441.301.59	54.698.41
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 1.000.000.00	81.348.51 918.651.49	81.348.51
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 50.000.00	410.45 49.589.55	410.45
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		0.00 24.500.00	1.310.20 23.189.80	1.310.20 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 24.500.00	1.310.20 23.189.80	1.310.20 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 24.500.00	1.310.20 23.189.80	1.310.20 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 8.500.00	300.93 8.199.07	300.93
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 16.000.00	1.009.27 14.990.73	1.009.27
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00 1.501.000.00	151.759.57 1.349.240.43	151.759.57 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00 1.501.000.00	151.759.57 1.349.240.43	151.759.57 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00 1.501.000.00	151.759.57 1.349.240.43	151.759.57 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00 1.501.000.00	151.759.57 1.349.240.43	151.759.57 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00 1.501.000.00	151.759.57 1.349.442.85	151.759.57 202.42

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2022 Analítico		21 fev 2022 10:22 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 1.110.000.00	149.574.50 960.425.50	149.574.50
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 1.000.00	1.202.42	1.202.42 202.42
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 390.000.00	982.65 389.017.35	982.65
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 242.000.00	35.347.54 206.652.46	35.347.54 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		0.00 240.000.00	35.347.54 204.652.46	35.347.54 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 240.000.00	35.347.54 204.652.46	35.347.54 0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 240.000.00	35.347.54 204.652.46	35.347.54 0.00
1.9.9.9.03.0.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 240.000.00	35.347.54 204.652.46	35.347.54 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)		0.00 155.000.00	35.347.54 119.652.46	35.347.54
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00 2.729.000.00	175.217.20 2.553.782.80	175.217.20 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00 2.729.000.00	175.217.20 2.553.782.80	175.217.20 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00 2.729.000.00	175.217.20 2.553.782.80	175.217.20 0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00 2.729.000.00	175.217.20 2.553.782.80	175.217.20 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 2.729.000.00	175.217.20 2.553.782.80	175.217.20 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 2.729.000.00	175.217.20 2.553.782.80	175.217.20 0.00
7.2.1.5.02.1.1	95	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 2.729.000.00	175.217.20 2.553.782.80	175.217.20 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 1.000.000.00	62.231.07 937.768.93	62.231.07

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 10:22
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)			0.00	112.413.85	112.413.85
				1.679.000.00	1.566.586.15	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			0.00	572.28	572.28
				50.000.00	49.427.72	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores			0.00	-54.432.85	-54.432.85
				0.00	54.432.85	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES			0.00	-54.432.85	-54.432.85
				0.00	54.432.85	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes			0.00	-54.432.85	-54.432.85
				0.00	54.432.85	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial			0.00	-54.432.85	-54.432.85
				0.00	54.432.85	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários			0.00	-54.432.85	-54.432.85
				0.00	54.432.85	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias			0.00	-54.432.85	-54.432.85
				0.00	54.432.85	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia			0.00	-54.432.85	-54.432.85
				0.00	54.432.85	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia			0.00	-54.432.85	-54.432.85
				0.00	54.432.85	0.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			0.00	-54.431.75	-54.431.75
				0.00	54.431.75	
1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)			0.00	-1.10	-1.10
				0.00	1.10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	445.659.03	445.659.03
				6.044.500.00	5.599.043.39	202.42
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		0.00	53.584.11	53.584.11
				0.00	0.00	53.584.11
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		0.00	5.410.31	5.410.31
				0.00	0.00	5.410.31
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		0.00	65.112.26	65.112.26
				0.00	0.00	65.112.26
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		0.00	10.000.00	10.000.00
				0.00	0.00	10.000.00
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		0.00	410.45	410.45
				0.00	0.00	410.45
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		0.00	4.730.07	4.730.07
				0.00	0.00	4.730.07
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		0.00	1.178.46	1.178.46
				0.00	0.00	1.178.46
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		0.00	658.45	658.45
				0.00	0.00	658.45
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		0.00	2.303.80	2.303.80
				0.00	0.00	2.303.80
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		0.00	2.119.07	2.119.07
				0.00	0.00	2.119.07
64	64	INSS - FUMPIT		0.00	287.32	287.32
				0.00	0.00	287.32
78	78	SEMPRE SAÚDE- FUMPIT		0.00	10.717.26	10.717.26
				0.00	0.00	10.717.26
84	84	EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		0.00	14.551.80	14.551.80
				0.00	0.00	14.551.80
90	90	ITAVIDA SEGURO		0.00	195.96	195.96
				0.00	0.00	195.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	171.259.32	171.259.32

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2022 Analítico			21 fev 2022 10:22 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 JANEIRO DE 2022 Analítico		21 fev 2022 10:22 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00 6.044.500.00	616.918.35 5.599.043.39	616.918.35 202.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.037.86 12.305.392.04	26.037.86 12.305.392.04	26.037.86 12.305.392.04
SOMA DOS SALDOS:		12.331.429.90	12.331.429.90	12.331.429.90
TOTAL GERAL:		12.331.429.90	12.948.348.25	12.948.348.25