

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico		17 ago 2022 14:02 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		1.987.856.41 4.975.000.00	398.797.61 2.588.345.98	2.386.654.02 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		857.583.44 1.572.500.00	146.348.32 568.568.24	1.003.931.76 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		857.583.44 1.572.500.00	146.348.32 568.568.24	1.003.931.76 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		857.583.44 1.572.500.00	146.348.32 568.568.24	1.003.931.76 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		847.181.22 1.548.000.00	144.623.29 556.195.49	991.804.51 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		847.181.22 1.546.000.00	144.623.29 554.195.49	991.804.51 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo		847.181.22 1.546.000.00	144.623.29 554.195.49	991.804.51 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		313.519.34 496.000.00	53.572.12 128.908.54	367.091.46
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		530.798.27 1.000.000.00	90.599.02 378.602.71	621.397.29
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.863.61 50.000.00	452.15 46.684.24	3.315.76
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		10.402.22 24.500.00	1.725.03 12.372.75	12.127.25 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		10.402.22 24.500.00	1.725.03 12.372.75	12.127.25 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		10.402.22 24.500.00	1.725.03 12.372.75	12.127.25 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.015.29 8.500.00	449.50 5.035.21	3.464.79
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		7.386.93 16.000.00	1.275.53 7.337.54	8.662.46
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		903.823.57 1.501.000.00	216.825.71 380.350.72	1.120.649.28 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		903.823.57 1.501.000.00	216.825.71 380.350.72	1.120.649.28 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		903.823.57 1.501.000.00	216.825.71 380.350.72	1.120.649.28 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		903.823.57 1.501.000.00	216.825.71 380.350.72	1.120.649.28 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		903.823.57 1.501.000.00	216.825.71 391.180.38	1.120.649.28 10.829.66

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico		17 ago 2022 14:02 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)	886.241.87 1.110.000.00	213.063.59 10.694.54	1.099.305.46
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	9.816.15 1.000.00	2.013.51	11.829.66 10.829.66
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.765.55 390.000.00	1.748.61 380.485.84	9.514.16
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	226.449.40 1.901.500.00	35.623.58 1.639.427.02	262.072.98 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	226.449.40 1.899.500.00	35.623.58 1.637.427.02	262.072.98 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	226.449.40 1.899.500.00	35.623.58 1.637.427.02	262.072.98 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	226.449.40 240.000.00	35.623.58 0.00	262.072.98 22.072.98
1.9.9.9.03.0.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores	226.449.40 240.000.00	35.623.58 85.000.00	262.072.98 107.072.98
	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)	226.449.40 155.000.00	35.623.58	262.072.98 107.072.98
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.157.076.98 2.729.000.00	199.921.06 1.372.001.96	1.356.998.04 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.157.076.98 2.729.000.00	199.921.06 1.372.001.96	1.356.998.04 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.157.076.98 2.729.000.00	199.921.06 1.372.001.96	1.356.998.04 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico		17 ago 2022 14:02 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.	1.157.076.98 2.729.000.00	199.921.06 1.372.001.96	1.356.998.04 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.157.076.98 2.729.000.00	199.921.06 1.372.001.96	1.356.998.04 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.157.076.98 2.729.000.00	199.921.06 1.372.001.96	1.356.998.04 0.00
7.2.1.5.02.1.1	95	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.157.076.98 2.729.000.00	199.921.06 1.372.001.96	1.356.998.04 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	420.386.64 1.000.000.00	74.245.26 505.368.10	494.631.90
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	732.697.69 1.679.000.00	125.045.38 821.256.93	857.743.07
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.992.65 50.000.00	630.42 45.376.93	4.623.07
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-242.078.72 0.00	-17.944.16 260.022.88	-260.022.88 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-242.078.72 0.00	-17.944.16 260.022.88	-260.022.88 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-242.078.72 0.00	-17.944.16 260.022.88	-260.022.88 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-242.078.72 0.00	-17.944.16 260.022.88	-260.022.88 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-242.078.72 0.00	-17.944.16 260.022.88	-260.022.88 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-242.078.72 0.00	-17.944.16 260.022.88	-260.022.88 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-242.078.72 0.00	-17.944.16 260.022.88	-260.022.88 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-242.078.72 0.00	-17.944.16 260.022.88	-260.022.88 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-242.076.50 0.00	-17.944.10 260.020.60	-260.020.60
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	-2.22 0.00	-0.06 2.28	-2.28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.902.854.67 7.704.000.00	580.774.51 4.338.273.46	3.483.629.18 117.902.64
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN	332.624.22 0.00	82.732.44 0.00	415.356.66 415.356.66
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	30.636.33 0.00	4.953.93 0.00	35.590.26 35.590.26
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS	335.423.93 0.00	239.352.37 0.00	574.776.30 574.776.30
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM	75.582.50 0.00	13.821.98 0.00	89.404.48 89.404.48
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	2.863.61 0.00	452.15 0.00	3.315.76 3.315.76
119	119	DESCONTO JUDICIAL	1.271.17 0.00	2.106.94 0.00	3.378.11 3.378.11
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	42.335.41 0.00	7.916.31 0.00	50.251.72 50.251.72
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	6.855.72 0.00	1.067.13 0.00	7.922.85 7.922.85
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	3.950.70 0.00	658.45 0.00	4.609.15 4.609.15
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	12.677.99 0.00	1.748.59 0.00	14.426.58 14.426.58

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 14:02
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
61	61	MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		12.754.44 0.00	2.339.75 0.00	15.094.19 15.094.19
64	64	INSS - FUMPIT		1.807.52 0.00	304.04 0.00	2.111.56 2.111.56
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		260.00 0.00	130.00 0.00	390.00 390.00
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		105.425.09 0.00	19.175.66 0.00	124.600.75 124.600.75
90	90	ITAVIDA SEGURO		1.175.76 0.00	195.96 0.00	1.371.72 1.371.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				985.785.13	376.955.70	1.362.740.83

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2022 Analítico		17 ago 2022 14:02 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.888.639.80 7.704.000.00	957.730.21 4.338.273.46	4.846.370.01 117.902.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.037.86 12.305.392.04	19.320.52 12.843.733.17	26.037.86 12.305.392.04
SOMA DOS SALDOS:		12.331.429.90	12.863.053.69	12.331.429.90
TOTAL GERAL:		16.220.069.70	13.820.783.90	17.177.799.91