

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2022 Analítico		02 ago 2022 11:06 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		1.763.317.40 4.975.000.00	224.539.01 2.987.143.59	1.987.856.41 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		710.987.19 1.572.500.00	146.596.25 714.916.56	857.583.44 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		710.987.19 1.572.500.00	146.596.25 714.916.56	857.583.44 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		710.987.19 1.572.500.00	146.596.25 714.916.56	857.583.44 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		702.475.82 1.548.000.00	144.705.40 700.818.78	847.181.22 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		702.475.82 1.546.000.00	144.705.40 698.818.78	847.181.22 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo		702.475.82 1.546.000.00	144.705.40 698.818.78	847.181.22 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		260.330.05 496.000.00	53.189.29 182.480.66	313.519.34
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		439.926.72 1.000.000.00	90.871.55 469.201.73	530.798.27
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.219.05 50.000.00	644.56 47.136.39	2.863.61
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		8.511.37 24.500.00	1.890.85 14.097.78	10.402.22 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.511.37 24.500.00	1.890.85 14.097.78	10.402.22 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.511.37 24.500.00	1.890.85 14.097.78	10.402.22 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.399.97 8.500.00	615.32 5.484.71	3.015.29
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		6.111.40 16.000.00	1.275.53 8.613.07	7.386.93
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		864.819.39 1.501.000.00	39.004.18 597.176.43	903.823.57 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		864.819.39 1.501.000.00	39.004.18 597.176.43	903.823.57 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		864.819.39 1.501.000.00	39.004.18 597.176.43	903.823.57 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		864.819.39 1.501.000.00	39.004.18 597.176.43	903.823.57 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		864.819.39 1.501.000.00	39.004.18 605.992.58	903.823.57 8.816.15

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 11:06
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)		850.306.39 1.110.000.00	35.935.48 223.758.13	886.241.87
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		8.273.95 1.000.00	1.542.20	9.816.15 8.816.15
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.239.05 390.000.00	1.526.50 382.234.45	7.765.55
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		187.510.82 1.901.500.00	38.938.58 1.675.050.60	226.449.40 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		187.510.82 1.899.500.00	38.938.58 1.673.050.60	226.449.40 0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		187.510.82 1.899.500.00	38.938.58 1.673.050.60	226.449.40 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		187.510.82 240.000.00	38.938.58 13.550.60	226.449.40 0.00
1.9.9.9.03.0.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores		187.510.82 240.000.00	38.938.58 85.000.00	226.449.40 71.449.40
	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)		187.510.82 155.000.00	38.938.58	226.449.40 71.449.40
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		957.207.28 2.729.000.00	199.869.70 1.571.923.02	1.157.076.98 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		957.207.28 2.729.000.00	199.869.70 1.571.923.02	1.157.076.98 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		957.207.28 2.729.000.00	199.869.70 1.571.923.02	1.157.076.98 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2022 Analítico		02 ago 2022 11:06 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.	957.207.28 2.729.000.00	199.869.70 1.571.923.02	1.157.076.98 0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	957.207.28 2.729.000.00	199.869.70 1.571.923.02	1.157.076.98 0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	957.207.28 2.729.000.00	199.869.70 1.571.923.02	1.157.076.98 0.00
7.2.1.5.02.1.1	95	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	957.207.28 2.729.000.00	199.869.70 1.571.923.02	1.157.076.98 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	346.840.99 1.000.000.00	73.545.65 579.613.36	420.386.64
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	607.272.33 1.679.000.00	125.425.36 946.302.31	732.697.69
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.093.96 50.000.00	898.69 46.007.35	3.992.65
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-203.074.54 0.00	-39.004.18 242.078.72	-242.078.72 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-203.074.54 0.00	-39.004.18 242.078.72	-242.078.72 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-203.074.54 0.00	-39.004.18 242.078.72	-242.078.72 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-203.074.54 0.00	-39.004.18 242.078.72	-242.078.72 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-203.074.54 0.00	-39.004.18 242.078.72	-242.078.72 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-203.074.54 0.00	-39.004.18 242.078.72	-242.078.72 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-203.074.54 0.00	-39.004.18 242.078.72	-242.078.72 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-203.074.54 0.00	-39.004.18 242.078.72	-242.078.72 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-203.072.34 0.00	-39.004.16 242.076.50	-242.076.50
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	-2.20 0.00	-0.02 2.22	-2.22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.517.450.14 7.704.000.00	385.404.53 4.881.410.88	2.902.854.67 80.265.55
104	104	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOUREO MUN	277.186.85 0.00	55.437.37 0.00	332.624.22 332.624.22
106	106	EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	25.682.40 0.00	4.953.93 0.00	30.636.33 30.636.33
113	113	TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS	273.102.68 0.00	62.321.25 0.00	335.423.93 335.423.93
114	114	TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM	61.760.52 0.00	13.821.98 0.00	75.582.50 75.582.50
116	116	PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	2.219.05 0.00	644.56 0.00	2.863.61 2.863.61
119	119	DESCONTO JUDICIAL	0.00 0.00	1.271.17 0.00	1.271.17 1.271.17
50	50	IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	34.650.09 0.00	7.685.32 0.00	42.335.41 42.335.41
51	51	SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	5.788.59 0.00	1.067.13 0.00	6.855.72 6.855.72
52	52	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	3.292.25 0.00	658.45 0.00	3.950.70 3.950.70
53	53	SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT	10.829.05 0.00	1.848.94 0.00	12.677.99 12.677.99

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA			BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2022 Analítico			02 ago 2022 11:06 FOLHA: 4
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		10.414.69 0.00	2.339.75 0.00	12.754.44 12.754.44
64	64	INSS - FUMPIT		1.503.48 0.00	304.04 0.00	1.807.52 1.807.52
77	77	SEMPRE CERTO - FUMPIT		260.00 0.00	0.00 0.00	260.00 260.00
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		85.734.36 0.00	19.690.73 0.00	105.425.09 105.425.09
90	90	ITAVIDA SEGURO		979.80 0.00	195.96 0.00	1.175.76 1.175.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				813.544.55	172.240.58	985.785.13

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2022 Analítico		02 ago 2022 11:06 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.330.994.69 7.704.000.00	557.645.11 4.881.410.88	3.888.639.80 80.265.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.037.86 12.305.392.04	12.329.45 13.101.227.33	26.037.86 12.305.392.04
SOMA DOS SALDOS:		12.331.429.90	13.113.556.78	12.331.429.90
TOTAL GERAL:		15.662.424.59	13.671.201.89	16.220.069.70