

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |         |                                          | BALANCETE DA RECEITA<br>MARÇO DE 2022<br><br>Analítico |                                  | 13 abr 2022 10:10<br>FOLHA: 1      |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                            | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT                                                    | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
| 1.0.0.0.00.0.0                                                                    |         | Receitas Correntes                       |                                                        | 579.670.75<br>3.315.500.00       | 542.319.21<br>2.193.510.04         | 1.121.989.96<br>0.00                   |
| 1.2.0.0.00.0.0                                                                    |         | Contribuições                            |                                                        | 268.434.04<br>1.572.500.00       | 153.494.80<br>1.150.571.16         | 421.928.84<br>0.00                     |
| 1.2.1.0.00.0.0                                                                    |         | Contribuições Sociais                    |                                                        | 268.434.04<br>1.572.500.00       | 153.494.80<br>1.150.571.16         | 421.928.84<br>0.00                     |
| 1.2.1.5.00.0.0                                                                    |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. |                                                        | 268.434.04<br>1.572.500.00       | 153.494.80<br>1.150.571.16         | 421.928.84<br>0.00                     |
| 1.2.1.5.01.0.0                                                                    |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           |                                                        | 265.180.78<br>1.548.000.00       | 151.603.85<br>1.131.215.37         | 416.784.63<br>0.00                     |
| 1.2.1.5.01.1.0                                                                    |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo            |                                                        | 265.180.78<br>1.546.000.00       | 151.603.85<br>1.129.215.37         | 416.784.63<br>0.00                     |
| 1.2.1.5.01.1.1                                                                    | 15      | CPSSS do Servidor Civil Ativo            |                                                        | 265.180.78<br>1.546.000.00       | 151.603.85<br>1.129.215.37         | 416.784.63<br>0.00                     |
|                                                                                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                                                        | 100.469.37<br>496.000.00         | 54.895.27<br>340.635.36            | 155.364.64                             |
|                                                                                   | 1.04.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  |                                                        | 163.848.81<br>1.000.000.00       | 96.256.43<br>739.894.76            | 260.105.24                             |
|                                                                                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            |                                                        | 862.60<br>50.000.00              | 452.15<br>48.685.25                | 1.314.75                               |
| 1.2.1.5.01.2.0                                                                    |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo          |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                   | 0.00<br>0.00                           |
| 1.2.1.5.01.2.1                                                                    | 16      | CPSSS do Servidor Civil Inativo          |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                   | 0.00<br>0.00                           |
|                                                                                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                                                        | 0.00<br>500.00                   | 0.00<br>500.00                     |                                        |
|                                                                                   | 1.04.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  |                                                        | 0.00<br>500.00                   | 0.00<br>500.00                     |                                        |
| 1.2.1.5.01.3.0                                                                    |         | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas     |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                   | 0.00<br>0.00                           |
| 1.2.1.5.01.3.1                                                                    | 17      | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas     |                                                        | 0.00<br>1.000.00                 | 0.00<br>1.000.00                   | 0.00<br>0.00                           |
|                                                                                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                                                        | 0.00<br>500.00                   | 0.00<br>500.00                     |                                        |
|                                                                                   | 1.04.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  |                                                        | 0.00<br>500.00                   | 0.00<br>500.00                     |                                        |
| 1.2.1.5.02.0.0                                                                    |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |                                                        | 3.253.26<br>24.500.00            | 1.890.95<br>19.355.79              | 5.144.21<br>0.00                       |
| 1.2.1.5.02.1.0                                                                    |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |                                                        | 3.253.26<br>24.500.00            | 1.890.95<br>19.355.79              | 5.144.21<br>0.00                       |
| 1.2.1.5.02.1.1                                                                    | 18      | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |                                                        | 3.253.26<br>24.500.00            | 1.890.95<br>19.355.79              | 5.144.21<br>0.00                       |
|                                                                                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |                                                        | 1.009.91<br>8.500.00             | 573.96<br>6.916.13                 | 1.583.87                               |
|                                                                                   | 1.04.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  |                                                        | 2.243.35<br>16.000.00            | 1.316.99<br>12.439.66              | 3.560.34                               |
| 1.3.0.0.00.0.0                                                                    |         | Receita Patrimonial                      |                                                        | 240.541.63<br>1.501.000.00       | 349.885.83<br>910.572.54           | 590.427.46<br>0.00                     |
| 1.3.2.0.00.0.0                                                                    |         | Valores Mobiliários                      |                                                        | 240.541.63<br>1.501.000.00       | 349.885.83<br>910.572.54           | 590.427.46<br>0.00                     |
| 1.3.2.1.00.0.0                                                                    |         | Juros e Correções Monetárias             |                                                        | 240.541.63<br>1.501.000.00       | 349.885.83<br>910.572.54           | 590.427.46<br>0.00                     |
| 1.3.2.1.04.0.0                                                                    |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS |                                                        | 240.541.63<br>1.501.000.00       | 349.885.83<br>910.572.54           | 590.427.46<br>0.00                     |
| 1.3.2.1.04.0.1                                                                    | 22      | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS |                                                        | 240.541.63<br>1.501.000.00       | 349.885.83<br>914.407.92           | 590.427.46<br>3.835.38                 |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |         |                                          | BALANCETE DA RECEITA<br>MARÇO DE 2022<br><br>Analítico |                                    | 13 abr 2022 10:10<br>FOLHA: 2          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                            | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA                   | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|                                                                                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 235.736.97<br>1.110.000.00                             | 346.279.02<br>527.984.01           | 582.015.99                             |
|                                                                                   | 1.04.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  | 2.635.11<br>1.000.00                                   | 2.200.27                           | 4.835.38<br>3.835.38                   |
|                                                                                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            | 2.169.55<br>390.000.00                                 | 1.406.54<br>386.423.91             | 3.576.09                               |
| 1.9.0.0.00.0.0                                                                    |         | Outras Receitas Correntes                | 70.695.08<br>242.000.00                                | 38.938.58<br>132.366.34            | 109.633.66<br>0.00                     |
| 1.9.2.0.00.0.0                                                                    |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos   | 0.00<br>2.000.00                                       | 0.00<br>2.000.00                   | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.2.2.00.0.0                                                                    |         | Restituições                             | 0.00<br>2.000.00                                       | 0.00<br>2.000.00                   | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.2.2.03.0.0                                                                    |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      | 0.00<br>1.000.00                                       | 0.00<br>1.000.00                   | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.2.2.03.0.1                                                                    | 66      | Rest. de Benefícios Previdenciários      | 0.00<br>1.000.00                                       | 0.00<br>1.000.00                   | 0.00<br>0.00                           |
|                                                                                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00<br>500.00                                         | 0.00<br>500.00                     |                                        |
|                                                                                   | 1.04.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  | 0.00<br>500.00                                         | 0.00<br>500.00                     |                                        |
| 1.9.2.2.99.0.0                                                                    |         | Outras Restituições                      | 0.00<br>1.000.00                                       | 0.00<br>1.000.00                   | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.2.2.99.0.1                                                                    | 67      | Outras Restituições                      | 0.00<br>1.000.00                                       | 0.00<br>1.000.00                   | 0.00<br>0.00                           |
|                                                                                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00<br>500.00                                         | 0.00<br>500.00                     |                                        |
|                                                                                   | 1.04.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  | 0.00<br>500.00                                         | 0.00<br>500.00                     |                                        |
| 1.9.9.0.00.0.0                                                                    |         | Demais Receitas Correntes                | 70.695.08<br>240.000.00                                | 38.938.58<br>130.366.34            | 109.633.66<br>0.00                     |
| 1.9.9.9.00.0.0                                                                    |         | Outras Receitas Correntes                | 70.695.08<br>240.000.00                                | 38.938.58<br>130.366.34            | 109.633.66<br>0.00                     |
| 1.9.9.9.03.0.0                                                                    |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         | 70.695.08<br>240.000.00                                | 38.938.58<br>130.366.34            | 109.633.66<br>0.00                     |
| 1.9.9.9.03.0.1                                                                    | 68      | Comp. Financeiro RPPS Servidores         | 70.695.08<br>240.000.00                                | 38.938.58<br>130.366.34            | 109.633.66<br>0.00                     |
|                                                                                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00<br>85.000.00                                      | 0.00<br>85.000.00                  |                                        |
|                                                                                   | 1.04.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  | 70.695.08<br>155.000.00                                | 38.938.58<br>45.366.34             | 109.633.66                             |
| 7.0.0.0.00.0.0                                                                    |         | Receitas Correntes                       | 352.751.18<br>2.729.000.00                             | 209.488.41<br>2.166.760.41         | 562.239.59<br>0.00                     |
| 7.2.0.0.00.0.0                                                                    |         | Contribuições                            | 352.751.18<br>2.729.000.00                             | 209.488.41<br>2.166.760.41         | 562.239.59<br>0.00                     |
| 7.2.1.0.00.0.0                                                                    |         | Contribuições Sociais                    | 352.751.18<br>2.729.000.00                             | 209.488.41<br>2.166.760.41         | 562.239.59<br>0.00                     |
| 7.2.1.5.00.0.0                                                                    |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | 352.751.18<br>2.729.000.00                             | 209.488.41<br>2.166.760.41         | 562.239.59<br>0.00                     |
| 7.2.1.5.02.0.0                                                                    |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  | 352.751.18<br>2.729.000.00                             | 209.488.41<br>2.166.760.41         | 562.239.59<br>0.00                     |
| 7.2.1.5.02.1.0                                                                    |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | 352.751.18<br>2.729.000.00                             | 209.488.41<br>2.166.760.41         | 562.239.59<br>0.00                     |
| 7.2.1.5.02.1.1                                                                    | 95      | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | 352.751.18<br>2.729.000.00                             | 209.488.41<br>2.166.760.41         | 562.239.59<br>0.00                     |
|                                                                                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 125.339.64<br>1.000.000.00                             | 75.965.89<br>798.694.47            | 201.305.53                             |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:10  
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                           | 1.04.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  |     | 226.208.84<br>1.679.000.00       | 132.892.10<br>1.319.899.06         | 359.100.94                             |
|                           | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            |     | 1.202.70<br>50.000.00            | 630.42<br>48.166.88                | 1.833.12                               |
| 9.0.0.0.00.0.0            |         | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores   |     | -92.187.26<br>0.00               | 0.00<br>92.187.26                  | -92.187.26<br>0.00                     |
| 99.0.0.0.00.0.0           |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          |     | -92.187.26<br>0.00               | 0.00<br>92.187.26                  | -92.187.26<br>0.00                     |
| 99.1.0.0.00.0.0           |         | Dedução Receitas Correntes               |     | -92.187.26<br>0.00               | 0.00<br>92.187.26                  | -92.187.26<br>0.00                     |
| 99.1.3.0.00.0.0           |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | -92.187.26<br>0.00               | 0.00<br>92.187.26                  | -92.187.26<br>0.00                     |
| 99.1.3.2.0.00.0.0         |         | Dedução Valores Mobiliários              |     | -92.187.26<br>0.00               | 0.00<br>92.187.26                  | -92.187.26<br>0.00                     |
| 99.1.3.2.1.00.0.0         |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | -92.187.26<br>0.00               | 0.00<br>92.187.26                  | -92.187.26<br>0.00                     |
| 99.1.3.2.1.04.0.0         |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -92.187.26<br>0.00               | 0.00<br>92.187.26                  | -92.187.26<br>0.00                     |
| 99.1.3.2.1.04.0.1         | 96      | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -92.187.26<br>0.00               | 0.00<br>92.187.26                  | -92.187.26<br>0.00                     |
|                           | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | -92.186.16<br>0.00               | 0.00<br>92.186.16                  | -92.186.16                             |
|                           | 1.04.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)  |     | -1.10<br>0.00                    | 0.00<br>1.10                       | -1.10                                  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |                                          |     | 840.234.67<br>6.044.500.00       | 751.807.62<br>4.456.293.09         | 1.592.042.29<br>3.835.38               |
| 104                       | 104     | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN     |     | 110.874.74<br>0.00               | 55.437.37<br>0.00                  | 166.312.11<br>166.312.11               |
| 106                       | 106     | EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA               |     | 10.820.61<br>0.00                | 4.953.93<br>0.00                   | 15.774.54<br>15.774.54                 |
| 113                       | 113     | TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS    |     | 144.928.90<br>0.00               | 29.311.47<br>0.00                  | 174.240.37<br>174.240.37               |
| 114                       | 114     | TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM  |     | 23.822.00<br>0.00                | 13.822.00<br>0.00                  | 37.644.00<br>37.644.00                 |
| 116                       | 116     | PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS               |     | 862.60<br>0.00                   | 452.15<br>0.00                     | 1.314.75<br>1.314.75                   |
| 50                        | 50      | IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA               |     | 13.790.13<br>0.00                | 6.779.20<br>0.00                   | 20.569.33<br>20.569.33                 |
| 51                        | 51      | SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT           |     | 2.356.92<br>0.00                 | 1.182.27<br>0.00                   | 3.539.19<br>3.539.19                   |
| 52                        | 52      | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT      |     | 1.316.90<br>0.00                 | 658.45<br>0.00                     | 1.975.35<br>1.975.35                   |
| 53                        | 53      | SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT            |     | 4.789.42<br>0.00                 | 2.184.39<br>0.00                   | 6.973.81<br>6.973.81                   |
| 61                        | 61      | MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT  |     | 4.104.36<br>0.00                 | 1.985.29<br>0.00                   | 6.089.65<br>6.089.65                   |
| 64                        | 64      | INSS - FUMPIT                            |     | 591.36<br>0.00                   | 304.04<br>0.00                     | 895.40<br>895.40                       |
| 78                        | 78      | SEMPRE SAÚDE- FUMPIT                     |     | 20.009.94<br>0.00                | 0.00<br>0.00                       | 20.009.94<br>20.009.94                 |
| 84                        | 84      | EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT                |     | 31.452.05<br>0.00                | 17.550.89<br>0.00                  | 49.002.94<br>49.002.94                 |
| 90                        | 90      | ITAVIDA SEGURO                           |     | 391.92<br>0.00                   | 195.96<br>0.00                     | 587.88<br>587.88                       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |                                          |     | 370.111.85                       | 134.817.41                         | 504.929.26                             |

|                                                                               |       |                          |                                                        |                                  |                                    |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |       |                          | BALANCETE DA RECEITA<br>MARÇO DE 2022<br><br>Analítico |                                  |                                    | 13 abr 2022 10:10<br>FOLHA: 4          |
| CÓDIGO                                                                        | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT                                                    | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |

|                                                                               |  |                                                        |                            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: PITANGUI<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |  | BALANCETE DA RECEITA<br>MARÇO DE 2022<br><br>Analítico |                            | 13 abr 2022 10:10<br>FOLHA: 5 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                                                       |  | 1.210.346.52<br>6.044.500.00                           | 886.625.03<br>4.456.293.09 | 2.096.971.55<br>3.835.38      |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                                         |  |                                                        |                            |                               |
| CONTA MOVIMENTO                                                               |  |                                                        |                            |                               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                          |  | 26.037.86<br>12.305.392.04                             | 23.040.90<br>12.576.293.95 | 26.037.86<br>12.305.392.04    |
| SOMA DOS SALDOS:                                                              |  | 12.331.429.90                                          | 12.599.334.85              | 12.331.429.90                 |
| TOTAL GERAL:                                                                  |  | 13.541.776.42                                          | 13.485.959.88              | 14.428.401.45                 |