

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2022 Analítico			20 jan 2023 15:21 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		3.147.327.64 4.975.000.00	502.179.21 1.325.493.15	3.649.506.85 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.365.521.16 1.572.500.00	157.033.82 49.945.02	1.522.554.98 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.365.521.16 1.572.500.00	157.033.82 49.945.02	1.522.554.98 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.365.521.16 1.572.500.00	157.033.82 49.945.02	1.522.554.98 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.349.316.86 1.548.000.00	155.092.29 43.590.85	1.504.409.15 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.349.122.34 1.546.000.00	155.092.29 41.785.37	1.504.214.63 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.349.122.34 1.546.000.00	155.092.29 113.061.45	1.504.214.63 71.276.08
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		507.884.61 496.000.00	59.391.47	567.276.08 71.276.08
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		837.017.67 1.000.000.00	95.248.67 67.733.66	932.266.34
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		4.220.06 50.000.00	452.15 45.327.79	4.672.21
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		194.52 1.000.00	0.00 805.48	194.52 0.00
1.2.1.5.01.2.1	16 CPSSS do Servidor Civil Inativo		194.52 1.000.00	0.00 805.48	194.52 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		194.52 500.00	0.00 305.48	194.52
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00Rec 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		16.204.30 24.500.00	1.941.53 6.354.17	18.145.83 0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		16.204.30 24.500.00	1.941.53 6.354.17	18.145.83 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		16.204.30 24.500.00	1.941.53 6.354.17	18.145.83 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.769.91 8.500.00	520.21 3.209.88	5.290.12
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		11.434.39 16.000.00	1.421.32 3.144.29	12.855.71
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.441.019.59 1.501.000.00	306.480.25 0.00	1.747.499.84 246.499.84
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.441.019.59 1.501.000.00	306.480.25 0.00	1.747.499.84 246.499.84
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.441.019.59 1.501.000.00	306.480.25 0.00	1.747.499.84 246.499.84
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.441.019.59 1.501.000.00	306.480.25 0.00	1.747.499.84 246.499.84
1.3.2.1.04.0.1	22 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.441.019.59 1.501.000.00	306.480.25 374.874.67	1.747.499.84 621.374.51

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2022 Analítico		20 jan 2023 15:21 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.410.735.76 1.110.000.00	303.394.07	1.714.129.83 604.129.83
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		16.864.87 1.000.00	1.379.81	18.244.68 17.244.68
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		13.418.96 390.000.00	1.706.37 374.874.67	15.125.33
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		340.786.89 1.901.500.00	38.665.14 1.522.047.97	379.452.03 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.103.63 2.000.00	360.00 0.00	2.463.63 463.63
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.103.63 2.000.00	360.00 0.00	2.463.63 463.63
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		2.103.63 1.000.00	360.00 0.00	2.463.63 1.463.63
1.9.2.2.03.0.1	66 Rest. de Beneficios Previdenciários		2.103.63 1.000.00	360.00 500.00	2.463.63 1.963.63
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		2.103.63 500.00	360.00	2.463.63 1.963.63
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		338.683.26 1.899.500.00	38.305.14 1.522.511.60	376.988.40 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		338.683.26 1.899.500.00	38.305.14 1.522.511.60	376.988.40 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00 1.559.500.00	0.00 1.559.500.00	
	1.05.00Taxa 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		338.683.26 240.000.00	38.305.14 0.00	376.988.40 136.988.40
1.9.9.9.03.0.1	68 Comp. Financeiro RPPS Servidores		338.683.26 240.000.00	38.305.14 85.000.00	376.988.40 221.988.40
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 85.000.00	0.00 85.000.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		338.683.26 155.000.00	38.305.14	376.988.40 221.988.40
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.851.123.91 2.729.000.00	214.301.40 663.574.69	2.065.425.31 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.851.123.91 2.729.000.00	214.301.40 663.574.69	2.065.425.31 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.851.123.91 2.729.000.00	214.301.40 663.574.69	2.065.425.31 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2022 Analítico		20 jan 2023 15:21 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.		1.851.123.91 2.729.000.00	214.301.40 663.574.69	2.065.425.31 0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.851.123.91 2.729.000.00	214.301.40 663.574.69	2.065.425.31 0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.851.123.91 2.729.000.00	214.301.40 663.574.69	2.065.425.31 0.00
7.2.1.5.02.1.1	95 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.851.123.91 2.729.000.00	214.301.40 663.574.69	2.065.425.31 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		689.632.52 1.000.000.00	82.288.39 228.079.09	771.920.91
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		1.155.607.48 1.679.000.00	131.382.59 392.009.93	1.286.990.07
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		5.883.91 50.000.00	630.42 43.485.67	6.514.33
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-384.287.15 0.00	0.00 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-384.287.15 0.00	0.00 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-384.287.15 0.00	0.00 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-384.287.15 0.00	0.00 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-384.287.15 0.00	0.00 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-384.287.15 0.00	0.00 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-384.287.15 0.00	0.00 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-384.287.15 0.00	0.00 384.287.15	-384.287.15 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-384.284.87 0.00	0.00 384.284.87	-384.284.87
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		-2.28 0.00	0.00 2.28	-2.28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.614.164.40 7.704.000.00	716.480.61 3.289.957.61	5.330.645.01 916.602.62
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOUREO MUN		528.235.09 0.00	55.187.72 0.00	583.422.81 583.422.81
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		45.559.07 0.00	5.014.88 0.00	50.573.95 50.573.95
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		755.399.86 0.00	67.637.74 0.00	823.037.60 823.037.60
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		117.048.44 0.00	13.821.98 0.00	130.870.42 130.870.42
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		4.220.06 0.00	452.15 0.00	4.672.21 4.672.21
119	119 DESCONTO JUDICIAL		6.004.67 0.00	1.313.28 0.00	7.317.95 7.317.95
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		194.52 0.00	0.00 0.00	194.52 194.52
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		95.544.41 0.00	10.172.04 0.00	105.716.45 105.716.45
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		10.322.70 0.00	1.283.67 0.00	11.606.37 11.606.37
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		5.926.05 0.00	658.45 0.00	6.584.50 6.584.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2022 Analítico			20 jan 2023 15:21 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		17.873.23 0.00	1.717.99 0.00	19.591.22 19.591.22
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		19.773.69 0.00	2.339.75 0.00	22.113.44 22.113.44
64	64 INSS - FUMPIT		2.719.64 0.00	304.04 0.00	3.023.68 3.023.68
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		800.00 0.00	502.50 0.00	1.302.50 1.302.50
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		163.206.56 0.00	20.127.70 0.00	183.334.26 183.334.26
90	90 ITAVIDA SEGURO		1.791.08 0.00	223.40 0.00	2.014.48 2.014.48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.794.759.81	180.757.29	1.975.517.10

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2022 Analítico		20 jan 2023 15:21 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.408.924.21 7.704.000.00	897.237.90 3.289.957.61	7.306.162.11 916.602.62
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.037.86 12.305.392.04	33.787.21 13.471.871.79	26.037.86 12.305.392.04
SOMA DOS SALDOS:		12.331.429.90	13.505.659.00	12.331.429.90
TOTAL GERAL:		18.740.354.11	14.402.896.90	19.637.592.01