

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2022 Analítico			21 out 2022 15:00 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		2.791.744.30 4.975.000.00	355.583.34 1.827.672.36	3.147.327.64 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.151.911.43 1.572.500.00	213.609.73 206.978.84	1.365.521.16 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.151.911.43 1.572.500.00	213.609.73 206.978.84	1.365.521.16 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.151.911.43 1.572.500.00	213.609.73 206.978.84	1.365.521.16 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.137.984.07 1.548.000.00	211.332.79 198.683.14	1.349.316.86 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.137.789.55 1.546.000.00	211.332.79 196.877.66	1.349.122.34 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.137.789.55 1.546.000.00	211.332.79 208.762.27	1.349.122.34 11.884.61
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		422.099.48 496.000.00	85.785.13	507.884.61 11.884.61
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		711.922.16 1.000.000.00	125.095.51 162.982.33	837.017.67
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		3.767.91 50.000.00	452.15 45.779.94	4.220.06
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		13.927.36 24.500.00	2.276.94 8.295.70	16.204.30 0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		13.927.36 24.500.00	2.276.94 8.295.70	16.204.30 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		13.927.36 24.500.00	2.276.94 8.295.70	16.204.30 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.914.29 8.500.00	855.62 3.730.09	4.769.91
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		10.013.07 16.000.00	1.421.32 4.565.61	11.434.39
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.337.351.12 1.501.000.00	103.668.47 59.980.41	1.441.019.59 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.337.351.12 1.501.000.00	103.668.47 59.980.41	1.441.019.59 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.337.351.12 1.501.000.00	103.668.47 59.980.41	1.441.019.59 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.337.351.12 1.501.000.00	103.668.47 59.980.41	1.441.019.59 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.337.351.12 1.501.000.00	103.668.47 376.581.04	1.441.019.59 316.600.63

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2022 Analítico		21 out 2022 15:00 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)		1.311.500.24	99.235.52	1.410.735.76
			1.110.000.00		300.735.76
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		14.294.99	2.569.88	16.864.87
			1.000.00		15.864.87
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		11.555.89	1.863.07	13.418.96
			390.000.00	376.581.04	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		302.481.75	38.305.14	340.786.89
			1.901.500.00	1.560.713.11	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.103.63	0.00	2.103.63
			2.000.00	0.00	103.63
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.103.63	0.00	2.103.63
			2.000.00	0.00	103.63
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários		2.103.63	0.00	2.103.63
			1.000.00	0.00	1.103.63
1.9.2.2.03.0.1	66 Rest. de Benefícios Previdenciários		2.103.63	0.00	2.103.63
			1.000.00	500.00	1.603.63
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		2.103.63	0.00	2.103.63
			500.00		1.603.63
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	67 Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		300.378.12	38.305.14	338.683.26
			1.899.500.00	1.560.816.74	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		300.378.12	38.305.14	338.683.26
			1.899.500.00	1.560.816.74	0.00
1.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
			1.659.500.00	1.659.500.00	0.00
1.9.9.9.01.0.1	73 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
			1.659.500.00	1.659.500.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00	0.00	
			1.559.500.00	1.559.500.00	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		300.378.12	38.305.14	338.683.26
			240.000.00	0.00	98.683.26
1.9.9.9.03.0.1	68 Comp. Financeiro RPPS Servidores		300.378.12	38.305.14	338.683.26
			240.000.00	85.000.00	183.683.26
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			85.000.00	85.000.00	
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		300.378.12	38.305.14	338.683.26
			155.000.00		183.683.26
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.558.742.67	292.381.24	1.851.123.91
			2.729.000.00	877.876.09	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.558.742.67	292.381.24	1.851.123.91
			2.729.000.00	877.876.09	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.558.742.67	292.381.24	1.851.123.91
			2.729.000.00	877.876.09	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2022 Analítico		21 out 2022 15:00 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.	1.558.742.67 2.729.000.00	292.381.24 877.876.09	1.851.123.91 0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.558.742.67 2.729.000.00	292.381.24 877.876.09	1.851.123.91 0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.558.742.67 2.729.000.00	292.381.24 877.876.09	1.851.123.91 0.00
7.2.1.5.02.1.1	95 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.558.742.67 2.729.000.00	292.381.24 877.876.09	1.851.123.91 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	570.879.22 1.000.000.00	118.753.30 310.367.48	689.632.52
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	982.609.96 1.679.000.00	172.997.52 523.392.52	1.155.607.48
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	5.253.49 50.000.00	630.42 44.116.09	5.883.91
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-291.039.48 0.00	-93.247.67 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-291.039.48 0.00	-93.247.67 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-291.039.48 0.00	-93.247.67 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-291.039.48 0.00	-93.247.67 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-291.039.48 0.00	-93.247.67 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-291.039.48 0.00	-93.247.67 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-291.039.48 0.00	-93.247.67 384.287.15	-384.287.15 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	96 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-291.039.48 0.00	-93.247.67 384.287.15	-384.287.15 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-291.037.20 0.00	-93.247.67 384.284.87	-384.284.87
	1.04.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	-2.28 0.00	0.00 2.28	-2.28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.059.447.49 7.704.000.00	554.716.91 3.603.607.73	4.614.164.40 513.772.13
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOUREO MUN	473.047.37 0.00	55.187.72 0.00	528.235.09 528.235.09
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA	40.544.19 0.00	5.014.88 0.00	45.559.07 45.559.07
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS	755.399.86 0.00	0.00 0.00	755.399.86 755.399.86
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM	103.226.46 0.00	13.821.98 0.00	117.048.44 117.048.44
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS	3.767.91 0.00	452.15 0.00	4.220.06 4.220.06
119	119 DESCONTO JUDICIAL	4.691.39 0.00	1.313.28 0.00	6.004.67 6.004.67
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS	194.52 0.00	0.00 0.00	194.52 194.52
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	85.377.19 0.00	10.167.22 0.00	95.544.41 95.544.41
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT	9.039.03 0.00	1.283.67 0.00	10.322.70 10.322.70
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT	5.267.60 0.00	658.45 0.00	5.926.05 5.926.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2022 Analítico			21 out 2022 15:00 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		16.155.24 0.00	1.717.99 0.00	17.873.23 17.873.23
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		17.433.94 0.00	2.339.75 0.00	19.773.69 19.773.69
64	64 INSS - FUMPIT		2.415.60 0.00	304.04 0.00	2.719.64 2.719.64
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		520.00 0.00	280.00 0.00	800.00 800.00
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		144.051.54 0.00	19.155.02 0.00	163.206.56 163.206.56
90	90 ITAVIDA SEGURO		1.567.68 0.00	223.40 0.00	1.791.08 1.791.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.682.840.26	111.919.55	1.794.759.81

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2022 Analítico		21 out 2022 15:00 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.742.287.75 7.704.000.00	666.636.46 3.603.607.73	6.408.924.21 513.772.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.037.86 12.305.392.04	16.892.79 13.314.950.99	26.037.86 12.305.392.04
SOMA DOS SALDOS:		12.331.429.90	13.331.843.78	12.331.429.90
TOTAL GERAL:		18.073.717.65	13.998.480.24	18.740.354.11