

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico		25 mai 2023 10:34 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		1.209.122.68 4.240.000.00	375.028.54 2.655.848.78	1.584.151.22 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		500.408.09 2.177.000.00	168.638.41 1.507.953.50	669.046.50 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		500.408.09 2.177.000.00	168.638.41 1.507.953.50	669.046.50 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		500.408.09 2.177.000.00	168.638.41 1.507.953.50	669.046.50 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		496.179.01 2.150.000.00	167.096.13 1.486.724.86	663.275.14 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		494.238.78 2.148.000.00	167.096.13 1.486.665.09	661.334.91 0.00
1.2.1.5.01.1.1	94 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		494.238.78 2.148.000.00	167.096.13 1.486.665.09	661.334.91 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		193.108.93 797.000.00	67.783.28 536.107.79	260.892.21
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		301.129.85 1.351.000.00	99.312.85 950.557.30	400.442.70
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.940.23 1.000.00	0.00 0.00	1.940.23 940.23
1.2.1.5.01.2.1	95 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.940.23 1.000.00	0.00 500.00	1.940.23 1.440.23
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.940.23 500.00	0.00	1.940.23 1.440.23
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	96 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		4.229.08 27.000.00	1.542.28 21.228.64	5.771.36 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		4.229.08 27.000.00	1.542.28 21.228.64	5.771.36 0.00
1.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		4.229.08 27.000.00	1.542.28 21.228.64	5.771.36 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.206.20 8.000.00	551.05 6.242.75	1.757.25
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		3.022.88 19.000.00	991.23 14.985.89	4.014.11
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		597.584.22 1.446.000.00	166.928.01 681.487.77	764.512.23 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		597.584.22 1.446.000.00	166.928.01 681.487.77	764.512.23 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		597.584.22 1.446.000.00	166.928.01 681.487.77	764.512.23 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		597.584.22 1.446.000.00	166.928.01 681.487.77	764.512.23 0.00
1.3.2.1.04.0.1	98 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		597.584.22 1.446.000.00	166.928.01 681.487.77	764.512.23 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		580.847.03 927.000.00	163.755.86 182.397.11	744.602.89

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico		25 mai 2023 10:34 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		8.503.10 27.000.00	1.455.02 17.041.88	9.958.12
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		8.234.09 492.000.00	1.717.13 482.048.78	9.951.22
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		111.130.37 617.000.00	39.462.12 466.407.51	150.592.49 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		1.080.00 2.000.00	360.00 560.00	1.440.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.080.00 2.000.00	360.00 560.00	1.440.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		1.080.00 1.000.00	360.00 0.00	1.440.00 440.00
1.9.2.2.03.0.1	99 Restit Benef Previdenciarios Princ		1.080.00 1.000.00	360.00 500.00	1.440.00 940.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.080.00 500.00	360.00	1.440.00 940.00
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	100 Outras Restituições - Principal		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		110.050.37 615.000.00	39.102.12 465.847.51	149.152.49 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		110.050.37 615.000.00	39.102.12 465.847.51	149.152.49 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		110.050.37 615.000.00	39.102.12 465.847.51	149.152.49 0.00
1.9.9.9.03.0.1	101 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		110.050.37 615.000.00	39.102.12 465.847.51	149.152.49 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		110.050.37 565.000.00	39.102.12 415.847.51	149.152.49
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		686.992.78 4.537.000.00	231.437.65 3.618.569.57	918.430.43 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		686.992.78 2.993.000.00	231.437.65 2.074.569.57	918.430.43 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		686.992.78 2.993.000.00	231.437.65 2.074.569.57	918.430.43 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		686.992.78 2.993.000.00	231.437.65 2.074.569.57	918.430.43 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		686.992.78 2.993.000.00	231.437.65 2.074.569.57	918.430.43 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		686.992.78 2.993.000.00	231.437.65 2.074.569.57	918.430.43 0.00
7.2.1.5.02.1.1	102 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		686.992.78 2.993.000.00	231.437.65 2.074.569.57	918.430.43 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		268.527.90 1.110.000.00	93.958.25 747.513.85	362.486.15
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		418.464.88 1.883.000.00	137.479.40 1.327.055.72	555.944.28

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico		25 mai 2023 10:34 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.544.000.00	0.00 1.544.000.00	0.00 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 1.544.000.00	0.00 1.544.000.00	0.00 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.544.000.00	0.00 1.544.000.00	0.00 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0.00 1.544.000.00	0.00 1.544.000.00	0.00 0.00
7.9.9.9.01.0.1	103 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0.00 1.544.000.00	0.00 1.544.000.00	0.00 0.00
1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -			0.00 1.544.000.00	0.00 1.544.000.00	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-190.622.87 0.00	0.00 190.622.87	-190.622.87 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-190.622.87 0.00	0.00 190.622.87	-190.622.87 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-190.622.87 0.00	0.00 190.622.87	-190.622.87 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-190.622.87 0.00	0.00 190.622.87	-190.622.87 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-190.622.87 0.00	0.00 190.622.87	-190.622.87 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-190.622.87 0.00	0.00 190.622.87	-190.622.87 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	104 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-190.622.87 0.00	0.00 190.622.87	-190.622.87 0.00
1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			-190.622.87 0.00	0.00 190.622.87	-190.622.87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.705.492.59 8.777.000.00	606.466.19 6.467.421.45	2.311.958.78 2.380.23
4	4 I.N.S.S		0.00 0.00	323.88 0.00	323.88 323.88
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		176.635.50 0.00	58.878.50 0.00	235.514.00 235.514.00
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		13.114.72 0.00	4.649.24 0.00	17.763.96 17.763.96
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		170.001.67 0.00	79.043.66 0.00	249.045.33 249.045.33
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		44.852.96 0.00	17.209.00 0.00	62.061.96 62.061.96
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		1.436.90 0.00	478.97 0.00	1.915.87 1.915.87
119	119 DESCONTO JUDICIAL		4.127.10 0.00	983.02 0.00	5.110.12 5.110.12
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		1.940.23 0.00	0.00 0.00	1.940.23 1.940.23
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		2.154.98 0.00	1.077.49 0.00	3.232.47 3.232.47
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		40.188.46 0.00	12.758.88 0.00	52.947.34 52.947.34
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		4.029.89 0.00	1.462.55 0.00	5.492.44 5.492.44
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		1.975.35 0.00	658.45 0.00	2.633.80 2.633.80
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		5.888.04 0.00	2.083.79 0.00	7.971.83 7.971.83

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico			25 mai 2023 10:34 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		6.887.73 0.00	2.295.91 0.00	9.183.64 9.183.64
64	64 INSS - FUMPIT		954.33 0.00	0.00 0.00	954.33 954.33
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		2.191.50 0.00	733.00 0.00	2.924.50 2.924.50
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		62.631.19 0.00	20.763.68 0.00	83.394.87 83.394.87
90	90 ITAVIDA SEGURO		670.20 0.00	223.40 0.00	893.60 893.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			539.680.75	203.623.42	743.304.17

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2023 Analítico		25 mai 2023 10:34 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.245.173.34 8.777.000.00	810.089.61 6.467.421.45	3.055.262.95 2.380.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.184.28 14.169.481.15	21.395.53 14.680.195.01	39.184.28 14.169.481.15
SOMA DOS SALDOS:		14.208.665.43	14.701.590.54	14.208.665.43
TOTAL GERAL:		16.453.838.77	15.511.680.15	17.263.928.38

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES SORAYA FERNANDES LEÃO BARCELOS
CRC: MG-107262/0-0
CONTADOR

CPF: 473.287.976-49
TESOUREIRA

ALAIR KENNEDY DE PAULA
CPF: 687.255.156-91
PRESIDENTE