

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2023 Analítico		13 abr 2023 09:06 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		472.744.28 4.240.000.00	322.384.12 3.444.871.60	795.128.40 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		157.710.08 2.177.000.00	159.467.29 1.859.822.63	317.177.37 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		157.710.08 2.177.000.00	159.467.29 1.859.822.63	317.177.37 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		157.710.08 2.177.000.00	159.467.29 1.859.822.63	317.177.37 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		156.669.66 2.150.000.00	157.903.81 1.835.426.53	314.573.47 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		156.669.66 2.148.000.00	157.903.81 1.833.426.53	314.573.47 0.00
1.2.1.5.01.1.1	94 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		156.669.66 2.148.000.00	157.903.81 1.833.426.53	314.573.47 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		60.808.55 797.000.00	62.238.49 673.952.96	123.047.04
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		95.861.11 1.351.000.00	95.665.32 1.159.473.57	191.526.43
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição 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	95 Contrib Servidor Civil Inativo 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	
1.2.1.5.01.3.0	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		1.040.42 27.000.00	1.563.48 24.396.10	2.603.90 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.040.42 27.000.00	1.563.48 24.396.10	2.603.90 0.00
1.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.040.42 27.000.00	1.563.48 24.396.10	2.603.90 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 8.000.00	572.25 7.427.75	572.25
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.040.42 19.000.00	991.23 16.968.35	2.031.65
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		276.387.15 1.446.000.00	124.269.78 1.045.343.07	400.656.93 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		276.387.15 1.446.000.00	124.269.78 1.045.343.07	400.656.93 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		276.387.15 1.446.000.00	124.269.78 1.045.343.07	400.656.93 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		276.387.15 1.446.000.00	124.269.78 1.045.343.07	400.656.93 0.00
1.3.2.1.04.0.1	98 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		276.387.15 1.446.000.00	124.269.78 1.045.343.07	400.656.93 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		270.777.30 927.000.00	119.313.78 536.908.92	390.091.08

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2023 Analítico		13 abr 2023 09:06 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. -	3.549.73	3.005.87	6.555.60
		27.000.00	20.444.40	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.060.12	1.950.13	4.010.25
		492.000.00	487.989.75	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	38.647.05	38.647.05	77.294.10
		617.000.00	539.705.90	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	360.00	360.00	720.00
		2.000.00	1.280.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	360.00	360.00	720.00
		2.000.00	1.280.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	360.00	360.00	720.00
		1.000.00	280.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	99 Restit Benef Previdenciarios Princ	360.00	360.00	720.00
		1.000.00	500.00	220.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	360.00	360.00	720.00
		500.00		220.00
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	100 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	38.287.05	38.287.05	76.574.10
		615.000.00	538.425.90	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	38.287.05	38.287.05	76.574.10
		615.000.00	538.425.90	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	38.287.05	38.287.05	76.574.10
		615.000.00	538.425.90	0.00
1.9.9.9.03.0.1	101 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	38.287.05	38.287.05	76.574.10
		615.000.00	538.425.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	38.287.05	38.287.05	76.574.10
		565.000.00	488.425.90	
7.2.1.5.02.1.1	102 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	217.401.87	219.085.05	436.486.92
		2.993.000.00	2.556.513.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	84.784.46	86.691.44	171.475.90
		1.110.000.00	938.524.10	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	132.617.41	132.393.61	265.011.02
		1.883.000.00	1.617.988.98	
7.9.9.9.01.0.1	103 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0.00	0.00	0.00
		1.544.000.00	1.544.000.00	0.00
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00	0.00	
		1.544.000.00	1.544.000.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.51	-124.269.78	-124.298.29
		0.00	124.298.29	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-28.51	-124.269.78	-124.298.29
		0.00	124.298.29	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-28.51	-124.269.78	-124.298.29
		0.00	124.298.29	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-28.51	-124.269.78	-124.298.29
		0.00	124.298.29	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 09:06
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-28.51 0.00	-124.269.78 124.298.29	-124.298.29 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-28.51 0.00	-124.269.78 124.298.29	-124.298.29 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	104 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-28.51 0.00	-124.269.78 124.298.29	-124.298.29 0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-28.51 0.00	-124.269.78 124.298.29	-124.298.29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			690.117.64 8.777.000.00	417.199.39 7.669.902.97	1.107.317.03 220.00
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		56.813.71 0.00	60.943.29 0.00	117.757.00 117.757.00
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		4.232.74 0.00	4.232.74 0.00	8.465.48 8.465.48
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		0.00 0.00	82.733.17 0.00	82.733.17 82.733.17
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		13.821.98 0.00	13.821.98 0.00	27.643.96 27.643.96
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		452.15 0.00	505.78 0.00	957.93 957.93
119	119 DESCONTO JUDICIAL		1.313.28 0.00	1.438.12 0.00	2.751.40 2.751.40
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		0.00 0.00	1.077.49 0.00	1.077.49 1.077.49
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		10.455.67 0.00	15.363.36 0.00	25.819.03 25.819.03
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		1.283.67 0.00	1.283.67 0.00	2.567.34 2.567.34
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		658.45 0.00	658.45 0.00	1.316.90 1.316.90
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		1.873.43 0.00	1.964.19 0.00	3.837.62 3.837.62
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		2.295.91 0.00	2.295.91 0.00	4.591.82 4.591.82
64	64 INSS - FUMPIT		306.57 0.00	323.88 0.00	630.45 630.45
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		718.00 0.00	740.50 0.00	1.458.50 1.458.50
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		21.038.23 0.00	20.991.60 0.00	42.029.83 42.029.83
90	90 ITAVIDA SEGURO		223.40 0.00	223.40 0.00	446.80 446.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			115.487.19	208.597.53	324.084.72

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2023 Analítico		13 abr 2023 09:06 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		805.604.83 8.777.000.00	625.796.92 7.669.902.97	1.431.401.75 220.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.184.28 14.169.481.15	17.701.04 14.471.230.06	39.184.28 14.169.481.15
SOMA DOS SALDOS:		14.208.665.43	14.488.931.10	14.208.665.43
TOTAL GERAL:		15.014.270.26	15.114.728.02	15.640.067.18

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