

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2023 Analítico		08 set 2023 14:02 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	2.696.750.49 4.240.000.00	437.564.54 1.105.684.97	3.134.315.03 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.005.859.50 2.177.000.00	167.553.50 1.003.587.00	1.173.413.00 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.005.859.50 2.177.000.00	167.553.50 1.003.587.00	1.173.413.00 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.005.859.50 2.177.000.00	167.553.50 1.003.587.00	1.173.413.00 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	996.680.02 2.150.000.00	165.884.98 987.435.00	1.162.565.00 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	994.739.79 2.148.000.00	165.884.98 987.375.23	1.160.624.77 0.00
1.2.1.5.01.1.1	94 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	994.739.79 2.148.000.00	165.884.98 987.375.23	1.160.624.77 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	397.686.61 797.000.00	68.371.85 330.941.54	466.058.46
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	597.053.18 1.351.000.00	97.513.13 656.433.69	694.566.31
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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.801.000.000	Recursos 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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	9.179.48 27.000.00	1.668.52 16.152.00	10.848.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	9.179.48 27.000.00	1.668.52 16.152.00	10.848.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	9.179.48 27.000.00	1.668.52 16.152.00	10.848.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.963.45 8.000.00	551.05 4.485.50	3.514.50
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	6.216.03 19.000.00	1.117.47 11.666.50	7.333.50
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.461.374.26 1.446.000.00	229.577.44 0.00	1.690.951.70 244.951.70
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.461.374.26 1.446.000.00	229.577.44 0.00	1.690.951.70 244.951.70
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.461.374.26 1.446.000.00	229.577.44 0.00	1.690.951.70 244.951.70
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.461.374.26 1.446.000.00	229.577.44 0.00	1.690.951.70 244.951.70
1.3.2.1.04.0.1	98 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.461.374.26 1.446.000.00	229.577.44 485.440.91	1.690.951.70 730.392.61
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.432.354.04 927.000.00	225.038.57	1.657.392.61 730.392.61

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 14:02
FOLHA: 2

Análítico

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. -		14.276.89	2.276.05	16.552.94
			27.000.00	10.447.06	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		14.743.33	2.262.82	17.006.15
			492.000.00	474.993.85	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		229.516.73	40.433.60	269.950.33
			617.000.00	347.049.67	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		2.160.00	1.331.48	3.491.48
			2.000.00	0.00	1.491.48
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.160.00	1.331.48	3.491.48
			2.000.00	0.00	1.491.48
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		2.160.00	1.331.48	3.491.48
			1.000.00	0.00	2.491.48
1.9.2.2.03.0.1	99 Restit Benef Previdenciarios Princ		2.160.00	1.331.48	3.491.48
			1.000.00	0.00	2.491.48
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	971.48	971.48
			500.00		471.48
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		2.160.00	360.00	2.520.00
			500.00		2.020.00
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		227.356.73	39.102.12	266.458.85
			615.000.00	348.541.15	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		227.356.73	39.102.12	266.458.85
			615.000.00	348.541.15	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		227.356.73	39.102.12	266.458.85
			615.000.00	348.541.15	0.00
1.9.9.9.03.0.1	101 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		227.356.73	39.102.12	266.458.85
			615.000.00	348.541.15	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. -		227.356.73	39.102.12	266.458.85
			565.000.00	298.541.15	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.379.884.21	229.622.70	1.609.506.91
			4.537.000.00	2.927.493.09	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.379.884.21	229.622.70	1.609.506.91
			2.993.000.00	1.383.493.09	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.379.884.21	229.622.70	1.609.506.91
			2.993.000.00	1.383.493.09	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.379.884.21	229.622.70	1.609.506.91
			2.993.000.00	1.383.493.09	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.379.884.21	229.622.70	1.609.506.91
			2.993.000.00	1.383.493.09	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.379.884.21	229.622.70	1.609.506.91
			2.993.000.00	1.383.493.09	0.00
7.2.1.5.02.1.1	102 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.379.884.21	229.622.70	1.609.506.91
			2.993.000.00	1.383.493.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		552.010.45	94.778.89	646.789.34
			1.110.000.00	463.210.66	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		827.873.76	134.843.81	962.717.57
			1.883.000.00	920.282.43	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2023 Analítico		08 set 2023 14:02 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:			3.886.011.83 8.777.000.00	667.187.24 4.958.125.25	4.553.199.07 734.324.32
4	4 I.N.S.S		323.88 0.00	0.00 0.00	323.88 323.88
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		353.124.26 0.00	86.401.50 0.00	439.525.76 439.525.76
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		27.632.94 0.00	4.934.49 0.00	32.567.43 32.567.43
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		434.248.53 0.00	274.877.12 0.00	709.125.65 709.125.65
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		96.479.96 0.00	17.209.00 0.00	113.688.96 113.688.96
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		2.873.81 0.00	478.97 0.00	3.352.78 3.352.78
119	119 DESCONTO JUDICIAL		5.110.12 0.00	0.00 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		5.845.30 0.00	1.535.34 0.00	7.380.64 7.380.64
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		66.590.50 0.00	7.139.99 0.00	73.730.49 73.730.49
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		8.417.54 0.00	1.429.44 0.00	9.846.98 9.846.98
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		3.950.70 0.00	658.45 0.00	4.609.15 4.609.15
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		12.153.81 0.00	2.090.99 0.00	14.244.80 14.244.80

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		14.631.66 0.00	2.353.99 0.00	16.985.65 16.985.65
64	64 INSS - FUMPIT		1.602.09 0.00	323.88 0.00	1.925.97 1.925.97
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		4.390.50 0.00	733.00 0.00	5.123.50 5.123.50
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		123.590.18 0.00	19.981.78 0.00	143.571.96 143.571.96
90	90 ITAVIDA SEGURO		1.340.40 0.00	223.40 0.00	1.563.80 1.563.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.164.246.41	420.371.34	1.584.617.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2023 Analítico		08 set 2023 14:02 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.050.258.24 8.777.000.00	1.087.558.58 4.958.125.25	6.137.816.82 734.324.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.184.28 14.169.481.15	26.462.32 15.809.985.05	39.184.28 14.169.481.15
SOMA DOS SALDOS:		14.208.665.43	15.836.447.37	14.208.665.43
TOTAL GERAL:		19.258.923.67	16.924.005.95	20.346.482.25

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