

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2023 Analítico			29 jun 2023 14:25 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		1.584.151.22 4.240.000.00	460.308.58 2.195.540.20	2.044.459.80 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		669.046.50 2.177.000.00	168.136.43 1.339.817.07	837.182.93 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		669.046.50 2.177.000.00	168.136.43 1.339.817.07	837.182.93 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		669.046.50 2.177.000.00	168.136.43 1.339.817.07	837.182.93 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		663.275.14 2.150.000.00	166.448.88 1.320.275.98	829.724.02 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		661.334.91 2.148.000.00	166.448.88 1.320.216.21	827.783.79 0.00
1.2.1.5.01.1.1	94 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		661.334.91 2.148.000.00	166.448.88 1.320.216.21	827.783.79 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		260.892.21 797.000.00	68.384.56 467.723.23	329.276.77
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		400.442.70 1.351.000.00	98.064.32 852.492.98	498.507.02
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		5.771.36 27.000.00	1.687.55 19.541.09	7.458.91 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		5.771.36 27.000.00	1.687.55 19.541.09	7.458.91 0.00
1.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		5.771.36 27.000.00	1.687.55 19.541.09	7.458.91 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.757.25 8.000.00	603.10 5.639.65	2.360.35
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		4.014.11 19.000.00	1.084.45 13.901.44	5.098.56
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		764.512.23 1.446.000.00	252.710.03 428.777.74	1.017.222.26 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		764.512.23 1.446.000.00	252.710.03 428.777.74	1.017.222.26 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		764.512.23 1.446.000.00	252.710.03 428.777.74	1.017.222.26 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		764.512.23 1.446.000.00	252.710.03 428.777.74	1.017.222.26 0.00
1.3.2.1.04.0.1	98 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		764.512.23 1.446.000.00	252.710.03 494.472.98	1.017.222.26 65.695.24
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		744.602.89 927.000.00	248.092.35	992.695.24 65.695.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2023 Analítico		29 jun 2023 14:25 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. -		9.958.12 27.000.00	2.273.90 14.767.98	12.232.02
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		9.951.22 492.000.00	2.343.78 479.705.00	12.295.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		150.592.49 617.000.00	39.462.12 426.945.39	190.054.61 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		1.440.00 2.000.00	360.00 200.00	1.800.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		1.440.00 2.000.00	360.00 200.00	1.800.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		1.440.00 1.000.00	360.00 0.00	1.800.00 800.00
1.9.2.2.03.0.1	99 Restit Benef Previdenciarios Princ		1.440.00 1.000.00	360.00 500.00	1.800.00 1.300.00
	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. -		1.440.00 500.00	360.00	1.800.00 1.300.00
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		149.152.49 615.000.00	39.102.12 426.745.39	188.254.61 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		149.152.49 615.000.00	39.102.12 426.745.39	188.254.61 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		149.152.49 615.000.00	39.102.12 426.745.39	188.254.61 0.00
1.9.9.9.03.0.1	101 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		149.152.49 615.000.00	39.102.12 426.745.39	188.254.61 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. -		149.152.49 565.000.00	39.102.12 376.745.39	188.254.61
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		918.430.43 4.537.000.00	230.389.88 3.388.179.69	1.148.820.31 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		918.430.43 2.993.000.00	230.389.88 1.844.179.69	1.148.820.31 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		918.430.43 2.993.000.00	230.389.88 1.844.179.69	1.148.820.31 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		918.430.43 2.993.000.00	230.389.88 1.844.179.69	1.148.820.31 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		918.430.43 2.993.000.00	230.389.88 1.844.179.69	1.148.820.31 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		918.430.43 2.993.000.00	230.389.88 1.844.179.69	1.148.820.31 0.00
7.2.1.5.02.1.1	102 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		918.430.43 2.993.000.00	230.389.88 1.844.179.69	1.148.820.31 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		362.486.15 1.110.000.00	94.744.54 652.769.31	457.230.69
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		555.944.28 1.883.000.00	135.645.34 1.191.410.38	691.589.62

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2023 Analítico			29 jun 2023 14:25 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:			2.311.958.78 8.777.000.00	690.698.46 5.842.778.23	3.002.657.24 68.435.47
4	4 I.N.S.S		323.88 0.00	0.00 0.00	323.88 323.88
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		235.514.00 0.00	59.103.50 0.00	294.617.50 294.617.50
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		17.763.96 0.00	4.934.49 0.00	22.698.45 22.698.45
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		249.045.33 0.00	92.601.60 0.00	341.646.93 341.646.93
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		62.061.96 0.00	17.209.00 0.00	79.270.96 79.270.96
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		1.915.87 0.00	478.97 0.00	2.394.84 2.394.84
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		3.232.47 0.00	1.077.49 0.00	4.309.96 4.309.96
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		52.947.34 0.00	6.727.77 0.00	59.675.11 59.675.11
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		5.492.44 0.00	1.462.55 0.00	6.954.99 6.954.99
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		2.633.80 0.00	658.45 0.00	3.292.25 3.292.25
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		7.971.83 0.00	2.090.99 0.00	10.062.82 10.062.82

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2023 Analítico			29 jun 2023 14:25 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		9.183.64 0.00	2.724.01 0.00	11.907.65 11.907.65
64	64 INSS - FUMPIT		954.33 0.00	323.88 0.00	1.278.21 1.278.21
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		2.924.50 0.00	733.00 0.00	3.657.50 3.657.50
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		83.394.87 0.00	20.178.66 0.00	103.573.53 103.573.53
90	90 ITAVIDA SEGURO		893.60 0.00	223.40 0.00	1.117.00 1.117.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			743.304.17	210.527.76	953.831.93

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2023 Analítico		29 jun 2023 14:25 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.055.262.95 8.777.000.00	901.226.22 5.842.778.23	3.956.489.17 68.435.47
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.184.28 14.169.481.15	9.753.67 15.002.356.04	39.184.28 14.169.481.15
SOMA DOS SALDOS:		14.208.665.43	15.012.109.71	14.208.665.43
TOTAL GERAL:		17.263.928.38	15.913.335.93	18.165.154.60

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