

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2023 Analítico		11 mai 2023 08:34 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		795.128.40 4.240.000.00	413.994.28 3.030.877.32	1.209.122.68 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		317.177.37 2.177.000.00	183.230.72 1.676.591.91	500.408.09 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		317.177.37 2.177.000.00	183.230.72 1.676.591.91	500.408.09 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		317.177.37 2.177.000.00	183.230.72 1.676.591.91	500.408.09 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		314.573.47 2.150.000.00	181.605.54 1.653.820.99	496.179.01 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		314.573.47 2.148.000.00	179.665.31 1.653.761.22	494.238.78 0.00
1.2.1.5.01.1.1	94 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		314.573.47 2.148.000.00	179.665.31 1.653.761.22	494.238.78 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		123.047.04 797.000.00	70.061.89 603.891.07	193.108.93
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		191.526.43 1.351.000.00	109.603.42 1.049.870.15	301.129.85
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00 1.000.00	1.940.23 0.00	1.940.23 940.23
1.2.1.5.01.2.1	95 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00 1.000.00	1.940.23 500.00	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. -		0.00 500.00	1.940.23	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	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.603.90 27.000.00	1.625.18 22.770.92	4.229.08 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.603.90 27.000.00	1.625.18 22.770.92	4.229.08 0.00
1.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.603.90 27.000.00	1.625.18 22.770.92	4.229.08 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		572.25 8.000.00	633.95 6.793.80	1.206.20
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		2.031.65 19.000.00	991.23 15.977.12	3.022.88
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		400.656.93 1.446.000.00	196.927.29 848.415.78	597.584.22 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		400.656.93 1.446.000.00	196.927.29 848.415.78	597.584.22 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		400.656.93 1.446.000.00	196.927.29 848.415.78	597.584.22 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		400.656.93 1.446.000.00	196.927.29 848.415.78	597.584.22 0.00
1.3.2.1.04.0.1	98 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		400.656.93 1.446.000.00	196.927.29 848.415.78	597.584.22 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		388.320.20 927.000.00	192.526.83 346.152.97	580.847.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2023 Analítico		11 mai 2023 08:34 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. -	6.555.60	1.947.50	8.503.10
		27.000.00	18.496.90	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.781.13	2.452.96	8.234.09
		492.000.00	483.765.91	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	77.294.10	33.836.27	111.130.37
		617.000.00	505.869.63	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	720.00	360.00	1.080.00
		2.000.00	920.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	720.00	360.00	1.080.00
		2.000.00	920.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	720.00	360.00	1.080.00
		1.000.00	0.00	80.00
1.9.2.2.03.0.1	99 Restit Benef Previdenciarios Princ	720.00	360.00	1.080.00
		1.000.00	500.00	580.00
	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. -	720.00	360.00	1.080.00
		500.00		580.00
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	76.574.10	33.476.27	110.050.37
		615.000.00	504.949.63	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	76.574.10	33.476.27	110.050.37
		615.000.00	504.949.63	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	76.574.10	33.476.27	110.050.37
		615.000.00	504.949.63	0.00
1.9.9.9.03.0.1	101 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	76.574.10	33.476.27	110.050.37
		615.000.00	504.949.63	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. -	76.574.10	33.476.27	110.050.37
		565.000.00	454.949.63	
7.2.1.5.02.1.1	102 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	436.486.92	250.505.86	686.992.78
		2.993.000.00	2.306.007.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	171.475.90	97.052.00	268.527.90
		1.110.000.00	841.472.10	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	265.011.02	153.453.86	418.464.88
		1.883.000.00	1.464.535.12	
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	-124.298.29	-66.324.58	-190.622.87
		0.00	190.622.87	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-124.298.29	-66.324.58	-190.622.87
		0.00	190.622.87	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-124.298.29	-66.324.58	-190.622.87
		0.00	190.622.87	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-124.298.29	-66.324.58	-190.622.87
		0.00	190.622.87	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 08:34
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		-124.298.29 0.00	-66.324.58 190.622.87	-190.622.87 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-124.298.29 0.00	-66.324.58 190.622.87	-190.622.87 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	104 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-124.298.29 0.00	-66.324.58 190.622.87	-190.622.87 0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-124.298.29 0.00	-66.324.58 190.622.87	-190.622.87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.107.317.03 8.777.000.00	598.175.56 7.073.527.64	1.705.492.59 2.020.23
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		117.757.00 0.00	58.878.50 0.00	176.635.50 176.635.50
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		8.465.48 0.00	4.649.24 0.00	13.114.72 13.114.72
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		82.733.17 0.00	87.268.50 0.00	170.001.67 170.001.67
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		27.643.96 0.00	17.209.00 0.00	44.852.96 44.852.96
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		957.93 0.00	478.97 0.00	1.436.90 1.436.90
119	119 DESCONTO JUDICIAL		2.751.40 0.00	1.375.70 0.00	4.127.10 4.127.10
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		0.00 0.00	1.940.23 0.00	1.940.23 1.940.23
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		1.077.49 0.00	1.077.49 0.00	2.154.98 2.154.98
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		25.819.03 0.00	14.369.43 0.00	40.188.46 40.188.46
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		2.567.34 0.00	1.462.55 0.00	4.029.89 4.029.89
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		1.316.90 0.00	658.45 0.00	1.975.35 1.975.35
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		3.837.62 0.00	2.050.42 0.00	5.888.04 5.888.04
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		4.591.82 0.00	2.295.91 0.00	6.887.73 6.887.73
64	64 INSS - FUMPIT		630.45 0.00	323.88 0.00	954.33 954.33
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		1.458.50 0.00	733.00 0.00	2.191.50 2.191.50
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		42.029.83 0.00	20.601.36 0.00	62.631.19 62.631.19
90	90 ITAVIDA SEGURO		446.80 0.00	223.40 0.00	670.20 670.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			324.084.72	215.596.03	539.680.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2023 Analítico		11 mai 2023 08:34 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.431.401.75 8.777.000.00	813.771.59 7.073.527.64	2.245.173.34 2.020.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.184.28 14.169.481.15	17.571.12 14.454.592.30	39.184.28 14.169.481.15
SOMA DOS SALDOS:		14.208.665.43	14.472.163.42	14.208.665.43
TOTAL GERAL:		15.640.067.18	15.285.935.01	16.453.838.77

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