

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2023 Analítico			24 nov 2023 09:37 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		3.726.447.51 4.240.000.00	0.00 513.552.49	3.726.447.51 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.511.051.20 2.177.000.00	0.00 665.948.80	1.511.051.20 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.511.051.20 2.177.000.00	0.00 665.948.80	1.511.051.20 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.511.051.20 2.177.000.00	0.00 665.948.80	1.511.051.20 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.496.866.15 2.150.000.00	0.00 653.133.85	1.496.866.15 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.494.849.73 2.148.000.00	0.00 653.150.27	1.494.849.73 0.00
1.2.1.5.01.1.1	94 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.494.849.73 2.148.000.00	0.00 653.150.27	1.494.849.73 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		603.869.03 797.000.00	0.00 193.130.97	603.869.03
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		890.980.70 1.351.000.00	0.00 460.019.30	890.980.70
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		2.016.42 1.000.00	0.00 0.00	2.016.42 1.016.42
1.2.1.5.01.2.1	95 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		2.016.42 1.000.00	0.00 500.00	2.016.42 1.516.42
	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. -		2.016.42 500.00	0.00	2.016.42 1.516.42
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		14.185.05 27.000.00	0.00 12.814.95	14.185.05 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		14.185.05 27.000.00	0.00 12.814.95	14.185.05 0.00
1.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		14.185.05 27.000.00	0.00 12.814.95	14.185.05 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.616.60 8.000.00	0.00 3.383.40	4.616.60
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		9.568.45 19.000.00	0.00 9.431.55	9.568.45
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.866.498.67 1.446.000.00	0.00 0.00	1.866.498.67 420.498.67
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.866.498.67 1.446.000.00	0.00 0.00	1.866.498.67 420.498.67
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.866.498.67 1.446.000.00	0.00 0.00	1.866.498.67 420.498.67
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.866.498.67 1.446.000.00	0.00 0.00	1.866.498.67 420.498.67
1.3.2.1.04.0.1	98 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.866.498.67 1.446.000.00	0.00 477.337.64	1.866.498.67 897.836.31
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.824.836.31 927.000.00	0.00	1.824.836.31 897.836.31

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 09:37
FOLHA: 2

Analítico

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. -		20.270.72	0.00	20.270.72
			27.000.00	6.729.28	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		21.391.64	0.00	21.391.64
			492.000.00	470.608.36	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		348.897.64	0.00	348.897.64
			617.000.00	268.102.36	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		4.234.55	0.00	4.234.55
			2.000.00	0.00	2.234.55
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		4.234.55	0.00	4.234.55
			2.000.00	0.00	2.234.55
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		4.234.55	0.00	4.234.55
			1.000.00	0.00	3.234.55
1.9.2.2.03.0.1	99 Restit Benef Previdenciarios Princ		4.234.55	0.00	4.234.55
			1.000.00	0.00	3.234.55
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		971.48	0.00	971.48
			500.00		471.48
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		3.263.07	0.00	3.263.07
			500.00		2.763.07
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		344.663.09	0.00	344.663.09
			615.000.00	270.336.91	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		344.663.09	0.00	344.663.09
			615.000.00	270.336.91	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		344.663.09	0.00	344.663.09
			615.000.00	270.336.91	0.00
1.9.9.9.03.0.1	101 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		344.663.09	0.00	344.663.09
			615.000.00	270.336.91	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. -		344.663.09	0.00	344.663.09
			565.000.00	220.336.91	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.071.850.54	0.00	2.071.850.54
			4.537.000.00	2.465.149.46	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.071.850.54	0.00	2.071.850.54
			2.993.000.00	921.149.46	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.071.850.54	0.00	2.071.850.54
			2.993.000.00	921.149.46	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.071.850.54	0.00	2.071.850.54
			2.993.000.00	921.149.46	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.071.850.54	0.00	2.071.850.54
			2.993.000.00	921.149.46	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.071.850.54	0.00	2.071.850.54
			2.993.000.00	921.149.46	0.00
7.2.1.5.02.1.1	102 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.071.850.54	0.00	2.071.850.54
			2.993.000.00	921.149.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		837.509.86	0.00	837.509.86
			1.110.000.00	272.490.14	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.234.340.68	0.00	1.234.340.68
			1.883.000.00	648.659.32	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2023 Analítico			24 nov 2023 09:37 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
1.801.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -			0.00 1.544.000.00	0.00 1.544.000.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-354.437.50 0.00	0.00 354.437.50	-354.437.50 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-354.437.50 0.00	0.00 354.437.50	-354.437.50 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-354.437.50 0.00	0.00 354.437.50	-354.437.50 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-354.437.50 0.00	0.00 354.437.50	-354.437.50 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-354.437.50 0.00	0.00 354.437.50	-354.437.50 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-354.437.50 0.00	0.00 354.437.50	-354.437.50 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	104 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-354.437.50 0.00	0.00 354.437.50	-354.437.50 0.00
1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			-354.437.41 0.00	0.00 354.437.41	-354.437.41
1.801.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -			-0.09 0.00	0.00 0.09	-0.09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.443.860.55 8.777.000.00	0.00 4.235.726.73	5.443.860.55 902.587.28
4	4 I.N.S.S		323.88 0.00	0.00 0.00	323.88 323.88
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		552.503.92 0.00	0.00 0.00	552.503.92 552.503.92
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		42.002.65 0.00	0.00 0.00	42.002.65 42.002.65
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		912.338.82 0.00	0.00 0.00	912.338.82 912.338.82
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		142.855.18 0.00	0.00 0.00	142.855.18 142.855.18
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		4.310.72 0.00	0.00 0.00	4.310.72 4.310.72
119	119 DESCONTO JUDICIAL		5.110.12 0.00	0.00 0.00	5.110.12 5.110.12
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		2.016.42 0.00	0.00 0.00	2.016.42 2.016.42
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		10.451.32 0.00	0.00 0.00	10.451.32 10.451.32
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		88.987.99 0.00	0.00 0.00	88.987.99 88.987.99
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		12.880.51 0.00	0.00 0.00	12.880.51 12.880.51
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		5.926.05 0.00	0.00 0.00	5.926.05 5.926.05

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		18.439.84 0.00	0.00 0.00	18.439.84 18.439.84
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		21.693.63 0.00	0.00 0.00	21.693.63 21.693.63
64	64 INSS - FUMPIT		2.573.73 0.00	0.00 0.00	2.573.73 2.573.73
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		6.582.50 0.00	0.00 0.00	6.582.50 6.582.50
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		183.260.39 0.00	0.00 0.00	183.260.39 183.260.39
90	90 ITAVIDA SEGURO		2.049.03 0.00	0.00 0.00	2.049.03 2.049.03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.014.306.70	0.00	2.014.306.70

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2023 Analítico		24 nov 2023 09:37 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.458.167.25 8.777.000.00	0.00 4.235.726.73	7.458.167.25 902.587.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.184.28 14.169.481.15	52.508.54 16.250.857.59	39.184.28 14.169.481.15
SOMA DOS SALDOS:		14.208.665.43	16.303.366.13	14.208.665.43
TOTAL GERAL:		21.666.832.68	16.303.366.13	21.666.832.68

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