

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2023 Analítico			10 out 2023 14:49 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		3.442.075.70 4.240.000.00	0.00 797.924.30	3.442.075.70 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.341.449.90 2.177.000.00	0.00 835.550.10	1.341.449.90 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.341.449.90 2.177.000.00	0.00 835.550.10	1.341.449.90 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.341.449.90 2.177.000.00	0.00 835.550.10	1.341.449.90 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.328.933.38 2.150.000.00	0.00 821.066.62	1.328.933.38 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.326.916.96 2.148.000.00	0.00 821.083.04	1.326.916.96 0.00
1.2.1.5.01.1.1	94 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.326.916.96 2.148.000.00	0.00 821.083.04	1.326.916.96 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		534.411.97 797.000.00	0.00 262.588.03	534.411.97
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		792.504.99 1.351.000.00	0.00 558.495.01	792.504.99
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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.801.000.000	Recursos 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
1.800.000.000	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		12.516.52 27.000.00	0.00 14.483.48	12.516.52 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		12.516.52 27.000.00	0.00 14.483.48	12.516.52 0.00
1.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		12.516.52 27.000.00	0.00 14.483.48	12.516.52 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.065.55 8.000.00	0.00 3.934.45	4.065.55
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		8.450.97 19.000.00	0.00 10.549.03	8.450.97
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.791.213.35 1.446.000.00	0.00 0.00	1.791.213.35 345.213.35
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.791.213.35 1.446.000.00	0.00 0.00	1.791.213.35 345.213.35
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.791.213.35 1.446.000.00	0.00 0.00	1.791.213.35 345.213.35
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.791.213.35 1.446.000.00	0.00 0.00	1.791.213.35 345.213.35
1.3.2.1.04.0.1	98 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.791.213.35 1.446.000.00	0.00 480.955.44	1.791.213.35 826.168.79
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.753.168.79 927.000.00	0.00	1.753.168.79 826.168.79

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2023 Analítico		10 out 2023 14:49 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. -		18.627.95	0.00	18.627.95
			27.000.00	8.372.05	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		19.416.61	0.00	19.416.61
			492.000.00	472.583.39	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		309.412.45	0.00	309.412.45
			617.000.00	307.587.55	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		3.851.48	0.00	3.851.48
			2.000.00	0.00	1.851.48
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		3.851.48	0.00	3.851.48
			2.000.00	0.00	1.851.48
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		3.851.48	0.00	3.851.48
			1.000.00	0.00	2.851.48
1.9.2.2.03.0.1	99 Restit Benef Previdenciarios Princ		3.851.48	0.00	3.851.48
			1.000.00	0.00	2.851.48
	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. -		2.880.00	0.00	2.880.00
			500.00		2.380.00
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		305.560.97	0.00	305.560.97
			615.000.00	309.439.03	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		305.560.97	0.00	305.560.97
			615.000.00	309.439.03	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		305.560.97	0.00	305.560.97
			615.000.00	309.439.03	0.00
1.9.9.9.03.0.1	101 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		305.560.97	0.00	305.560.97
			615.000.00	309.439.03	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. -		305.560.97	0.00	305.560.97
			565.000.00	259.439.03	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.839.697.37	0.00	1.839.697.37
			4.537.000.00	2.697.302.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.839.697.37	0.00	1.839.697.37
			2.993.000.00	1.153.302.63	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.839.697.37	0.00	1.839.697.37
			2.993.000.00	1.153.302.63	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.839.697.37	0.00	1.839.697.37
			2.993.000.00	1.153.302.63	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.839.697.37	0.00	1.839.697.37
			2.993.000.00	1.153.302.63	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.839.697.37	0.00	1.839.697.37
			2.993.000.00	1.153.302.63	0.00
7.2.1.5.02.1.1	102 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.839.697.37	0.00	1.839.697.37
			2.993.000.00	1.153.302.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		741.542.64	0.00	741.542.64
			1.110.000.00	368.457.36	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.098.154.73	0.00	1.098.154.73
			1.883.000.00	784.845.27	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2023 Analítico			10 out 2023 14:49 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	0.00	0.00
			1.544.000.00	1.544.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
			1.544.000.00	1.544.000.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
			1.544.000.00	1.544.000.00	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0.00	0.00	0.00
			1.544.000.00	1.544.000.00	0.00
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		-290.884.52	0.00	-290.884.52
			0.00	290.884.52	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-290.884.52	0.00	-290.884.52
			0.00	290.884.52	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-290.884.52	0.00	-290.884.52
			0.00	290.884.52	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-290.884.52	0.00	-290.884.52
			0.00	290.884.52	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-290.884.52	0.00	-290.884.52
			0.00	290.884.52	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-290.884.52	0.00	-290.884.52
			0.00	290.884.52	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	104 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-290.884.52	0.00	-290.884.52
			0.00	290.884.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-290.884.50	0.00	-290.884.50
			0.00	290.884.50	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		-0.02	0.00	-0.02
			0.00	0.02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.990.888.55	0.00	4.990.888.55
			8.777.000.00	4.616.648.14	830.536.69
4	4 I.N.S.S		323.88	0.00	323.88
			0.00	0.00	323.88
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		496.740.84	0.00	496.740.84
			0.00	0.00	496.740.84
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		37.501.92	0.00	37.501.92
			0.00	0.00	37.501.92
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		812.372.48	0.00	812.372.48
			0.00	0.00	812.372.48
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		130.897.96	0.00	130.897.96
			0.00	0.00	130.897.96
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		3.831.75	0.00	3.831.75
			0.00	0.00	3.831.75
119	119 DESCONTO JUDICIAL		5.110.12	0.00	5.110.12
			0.00	0.00	5.110.12
120	120 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS		2.016.42	0.00	2.016.42
			0.00	0.00	2.016.42
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		8.915.98	0.00	8.915.98
			0.00	0.00	8.915.98
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		81.829.22	0.00	81.829.22
			0.00	0.00	81.829.22
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		11.276.42	0.00	11.276.42
			0.00	0.00	11.276.42
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		5.267.60	0.00	5.267.60
			0.00	0.00	5.267.60

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		16.335.79 0.00	0.00 0.00	16.335.79 16.335.79
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		19.339.64 0.00	0.00 0.00	19.339.64 19.339.64
64	64 INSS - FUMPIT		2.249.85 0.00	0.00 0.00	2.249.85 2.249.85
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		5.853.00 0.00	0.00 0.00	5.853.00 5.853.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		163.278.61 0.00	0.00 0.00	163.278.61 163.278.61
90	90 ITAVIDA SEGURO		1.787.20 0.00	0.00 0.00	1.787.20 1.787.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.804.928.68	0.00	1.804.928.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2023 Analítico		10 out 2023 14:49 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.795.817.23 8.777.000.00	0.00 4.616.648.14	6.795.817.23 830.536.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.184.28 14.169.481.15	35.802.53 16.146.125.25	39.184.28 14.169.481.15
SOMA DOS SALDOS:		14.208.665.43	16.181.927.78	14.208.665.43
TOTAL GERAL:		21.004.482.66	16.181.927.78	21.004.482.66

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