

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2024 Analítico			14 mai 2024 14:40 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		1.193.068.19 5.098.500.00	295.052.73 3.610.379.08	1.488.120.92 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		626.944.76 2.618.500.00	215.279.69 1.776.275.55	842.224.45 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		626.944.76 2.618.500.00	215.279.69 1.776.275.55	842.224.45 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		626.944.76 2.618.500.00	215.279.69 1.776.275.55	842.224.45 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		619.007.81 2.595.600.00	213.027.72 1.763.564.47	832.035.53 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		619.007.81 2.590.000.00	212.975.36 1.758.016.83	831.983.17 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		619.007.81 2.590.000.00	212.975.36 1.759.540.03	831.983.17 1.523.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		282.880.74 1.034.000.00	106.026.43 645.092.83	388.907.17
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		335.365.47 1.556.000.00	106.187.33 1.114.447.20	441.552.80
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		761.60 0.00	761.60	1.523.20 1.523.20
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00 5.100.00	52.36 5.047.64	52.36 0.00
1.2.1.5.01.2.1	16 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00 5.100.00	52.36 5.047.64	52.36 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 300.00	0.00 300.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 4.800.00	52.36 4.747.64	52.36
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	17 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 300.00	0.00 300.00	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 200.00	0.00 200.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		7.936.95 22.900.00	2.251.97 12.711.08	10.188.92 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		7.936.95 22.900.00	2.251.97 12.711.08	10.188.92 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		7.936.95 22.900.00	2.251.97 12.711.08	10.188.92 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.069.71 7.400.00	1.288.32 2.041.97	5.358.03
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		3.867.24 15.500.00	963.65 10.669.11	4.830.89
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		453.223.05 1.861.000.00	41.220.32 1.366.556.63	494.443.37 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		453.223.05 1.861.000.00	41.220.32 1.366.556.63	494.443.37 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		453.223.05 1.861.000.00	41.220.32 1.366.556.63	494.443.37 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		453.223.05 1.861.000.00	41.220.32 1.366.556.63	494.443.37 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		453.223.05 1.861.000.00	41.220.32 1.366.556.63	494.443.37 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2024 Analítico		14 mai 2024 14:40 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		440.899.53	38.352.41	479.251.94
			1.317.000.00	837.748.06	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		5.679.57	1.289.03	6.968.60
			14.000.00	7.031.40	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		6.643.95	1.578.88	8.222.83
			530.000.00	521.777.17	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		112.900.38	38.552.72	151.453.10
			619.000.00	467.546.90	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	69 Restit Benef Previdenciarios Princ		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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	70 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		112.900.38	38.552.72	151.453.10
			617.000.00	465.546.90	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		112.900.38	38.552.72	151.453.10
			617.000.00	465.546.90	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		112.900.38	38.552.72	151.453.10
			617.000.00	465.546.90	0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		112.900.38	38.552.72	151.453.10
			617.000.00	465.546.90	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. -		112.900.38	38.552.72	151.453.10
			567.000.00	415.546.90	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		855.400.21	294.694.59	1.150.094.80
			5.285.500.00	4.135.405.20	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		855.400.21	294.694.59	1.150.094.80
			3.611.000.00	2.460.905.20	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		855.400.21	294.694.59	1.150.094.80
			3.611.000.00	2.460.905.20	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		855.400.21	294.694.59	1.150.094.80
			3.611.000.00	2.460.905.20	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		855.400.21	294.694.59	1.150.094.80
			3.611.000.00	2.460.905.20	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		855.400.21	294.694.59	1.150.094.80
			3.611.000.00	2.460.905.20	0.00
7.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		855.400.21	294.694.59	1.150.094.80
			3.611.000.00	2.460.905.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		391.672.14	147.602.82	539.274.96
			1.441.000.00	901.725.04	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2024 Analítico		14 mai 2024 14:40 FOLHA: 3	
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. -		463.728.07	147.091.77	610.819.84
			2.170.000.00	1.559.180.16	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
			1.674.500.00	1.674.500.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
			1.674.500.00	1.674.500.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
			1.674.500.00	1.674.500.00	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0.00	0.00	0.00
			1.674.500.00	1.674.500.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	98 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0.00	0.00	0.00
			1.674.500.00	1.674.500.00	0.00
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00	0.00	
			1.674.500.00	1.674.500.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-145.798.09	-41.220.32	-187.018.41
			0.00	187.018.41	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-145.798.09	-41.220.32	-187.018.41
			0.00	187.018.41	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-145.798.09	-41.220.32	-187.018.41
			0.00	187.018.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-145.798.09	-41.220.32	-187.018.41
			0.00	187.018.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-145.798.09	-41.220.32	-187.018.41
			0.00	187.018.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-145.798.09	-41.220.32	-187.018.41
			0.00	187.018.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-145.798.09	-41.220.32	-187.018.41
			0.00	187.018.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-145.798.06	-41.220.21	-187.018.27
			0.00	187.018.27	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		-0.03	-0.11	-0.14
			0.00	0.14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.902.670.31	548.527.00	2.451.197.31
			10.384.000.00	7.934.325.89	1.523.20
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		176.270.37	58.861.70	235.132.07
			0.00	0.00	235.132.07
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		21.279.35	7.477.55	28.756.90
			0.00	0.00	28.756.90
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		277.189.48	165.947.91	443.137.39
			0.00	0.00	443.137.39
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		51.627.00	17.209.00	68.836.00
			0.00	0.00	68.836.00
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		1.332.80	0.00	1.332.80
			0.00	0.00	1.332.80
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		15.010.13	5.343.03	20.353.16
			0.00	0.00	20.353.16
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		35.505.14	13.385.53	48.890.67
			0.00	0.00	48.890.67
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		5.170.93	1.815.32	6.986.25
			0.00	0.00	6.986.25
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		1.975.35	658.45	2.633.80
			0.00	0.00	2.633.80
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		7.440.97	2.693.50	10.134.47
			0.00	0.00	10.134.47
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		7.218.47	2.387.13	9.605.60
			0.00	0.00	9.605.60

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2024 Analítico			14 mai 2024 14:40 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
64	64 INSS - FUMPIT		1.001.83 0.00	337.60 0.00	1.339.43 1.339.43
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		1.803.00 0.00	1.309.00 0.00	3.112.00 3.112.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		68.710.66 0.00	25.303.64 0.00	94.014.30 94.014.30
90	90 ITAVIDA SEGURO		878.27 0.00	308.22 0.00	1.186.49 1.186.49
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			672.413.75	303.037.58	975.451.33

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2024 Analítico		14 mai 2024 14:40 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.575.084.06 10.384.000.00	851.564.58 7.934.325.89	3.426.648.64 1.523.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.273.52 17.741.415.80	25.572.00 18.332.838.10	9.273.52 17.741.415.80
SOMA DOS SALDOS:		17.750.689.32	18.358.410.10	17.750.689.32
TOTAL GERAL:		20.325.773.38	19.209.974.68	21.177.337.96

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