

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2024 Analítico		19 mar 2024 16:08 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		315.339.50 5.098.500.00	477.098.36 4.306.062.14	792.437.86 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		193.059.75 2.618.500.00	223.107.61 2.202.332.64	416.167.36 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		193.059.75 2.618.500.00	223.107.61 2.202.332.64	416.167.36 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		193.059.75 2.618.500.00	223.107.61 2.202.332.64	416.167.36 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		191.226.20 2.595.600.00	219.256.18 2.185.117.62	410.482.38 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		191.226.20 2.590.000.00	219.256.18 2.179.517.62	410.482.38 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		191.226.20 2.590.000.00	219.256.18 2.179.517.62	410.482.38 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		81.758.11 1.034.000.00	98.386.40 853.855.49	180.144.51
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		109.468.09 1.556.000.00	120.869.78 1.325.662.13	230.337.87
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00 5.100.00	0.00 5.100.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.2.1	16 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00 5.100.00	0.00 5.100.00	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 4.800.00	0.00 4.800.00	
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		1.833.55 22.900.00	3.851.43 17.215.02	5.684.98 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.833.55 22.900.00	3.851.43 17.215.02	5.684.98 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.833.55 22.900.00	3.851.43 17.215.02	5.684.98 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		802.99 7.400.00	1.978.40 4.618.61	2.781.39
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		1.030.56 15.500.00	1.873.03 12.596.41	2.903.59
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		122.205.40 1.861.000.00	179.717.44 1.559.077.16	301.922.84 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		122.205.40 1.861.000.00	179.717.44 1.559.077.16	301.922.84 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		122.205.40 1.861.000.00	179.717.44 1.559.077.16	301.922.84 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		122.205.40 1.861.000.00	179.717.44 1.559.077.16	301.922.84 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		122.205.40 1.861.000.00	179.717.44 1.559.077.16	301.922.84 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		116.845.40 1.317.000.00	176.226.90 1.023.927.70	293.072.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2024 Analítico		19 mar 2024 16:08 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. -		2.994.31	1.445.83	4.440.14
			14.000.00	9.559.86	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		2.365.69	2.044.71	4.410.40
			530.000.00	525.589.60	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		74.35	74.273.31	74.347.66
			619.000.00	544.652.34	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		74.35	74.273.31	74.347.66
			617.000.00	542.652.34	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		74.35	74.273.31	74.347.66
			617.000.00	542.652.34	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		74.35	74.273.31	74.347.66
			617.000.00	542.652.34	0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		74.35	74.273.31	74.347.66
			617.000.00	542.652.34	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. -		74.35	74.273.31	74.347.66
			567.000.00	492.652.34	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		265.055.64	301.854.01	566.909.65
			5.285.500.00	4.718.590.35	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		265.055.64	301.854.01	566.909.65
			3.611.000.00	3.044.090.35	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		265.055.64	301.854.01	566.909.65
			3.611.000.00	3.044.090.35	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		265.055.64	301.854.01	566.909.65
			3.611.000.00	3.044.090.35	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		265.055.64	301.854.01	566.909.65
			3.611.000.00	3.044.090.35	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		265.055.64	301.854.01	566.909.65
			3.611.000.00	3.044.090.35	0.00
7.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		265.055.64	301.854.01	566.909.65
			3.611.000.00	3.044.090.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		113.456.46	135.199.92	248.656.38
			1.441.000.00	1.192.343.62	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		151.599.18	166.654.09	318.253.27
			2.170.000.00	1.851.746.73	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2024 Analítico		19 mar 2024 16:08 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 1.674.500.00	0.00 1.674.500.00	0.00 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 1.674.500.00	0.00 1.674.500.00	0.00 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.674.500.00	0.00 1.674.500.00	0.00 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0.00 1.674.500.00	0.00 1.674.500.00	0.00 0.00
7.9.9.9.01.0.1	98 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0.00 1.674.500.00	0.00 1.674.500.00	0.00 0.00
1.801.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -			0.00 1.674.500.00	0.00 1.674.500.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-124.275.89 0.00	0.00 124.275.89	-124.275.89 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-124.275.89 0.00	0.00 124.275.89	-124.275.89 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-124.275.89 0.00	0.00 124.275.89	-124.275.89 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-124.275.89 0.00	0.00 124.275.89	-124.275.89 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-124.275.89 0.00	0.00 124.275.89	-124.275.89 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-124.275.89 0.00	0.00 124.275.89	-124.275.89 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-124.275.89 0.00	0.00 124.275.89	-124.275.89 0.00
1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			-124.275.86 0.00	0.00 124.275.86	-124.275.86
1.801.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -			-0.03 0.00	0.00 0.03	-0.03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			456.119.25 10.384.000.00	778.952.37 9.148.928.38	1.235.071.62 0.00
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		57.546.90 0.00	60.071.41 0.00	117.618.31 117.618.31
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		6.344.40 0.00	7.457.40 0.00	13.801.80 13.801.80
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		40.600.46 0.00	78.308.61 0.00	118.909.07 118.909.07
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		17.209.00 0.00	17.209.00 0.00	34.418.00 34.418.00
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		571.20 0.00	761.60 0.00	1.332.80 1.332.80
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		4.595.39 0.00	5.071.71 0.00	9.667.10 9.667.10
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		10.899.00 0.00	12.748.08 0.00	23.647.08 23.647.08
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		1.604.09 0.00	1.751.52 0.00	3.355.61 3.355.61
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		658.45 0.00	658.45 0.00	1.316.90 1.316.90
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		2.417.79 0.00	2.480.48 0.00	4.898.27 4.898.27
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		2.353.99 0.00	2.477.35 0.00	4.831.34 4.831.34
64	64 INSS - FUMPIT		326.63 0.00	337.60 0.00	664.23 664.23

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		571.00 0.00	566.00 0.00	1.137.00 1.137.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		22.038.03 0.00	22.944.81 0.00	44.982.84 44.982.84
90	90 ITAVIDA SEGURO		261.83 0.00	308.22 0.00	570.05 570.05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			167.998.16	213.152.24	381.150.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2024 Analítico		19 mar 2024 16:08 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		624.117.41 10.384.000.00	992.104.61 9.148.928.38	1.616.222.02 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.273.52 17.741.415.80	20.050.34 17.718.342.65	9.273.52 17.741.415.80
SOMA DOS SALDOS:		17.750.689.32	17.738.392.99	17.750.689.32
TOTAL GERAL:		18.374.806.73	18.730.497.60	19.366.911.34

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