

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2024 Analítico			21 fev 2024 10:23 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		0.00	315.339.50	315.339.50
			5.098.500.00	4.783.160.50	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	193.059.75	193.059.75
			2.618.500.00	2.425.440.25	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	193.059.75	193.059.75
			2.618.500.00	2.425.440.25	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	193.059.75	193.059.75
			2.618.500.00	2.425.440.25	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		0.00	191.226.20	191.226.20
			2.595.600.00	2.404.373.80	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0.00	191.226.20	191.226.20
			2.590.000.00	2.398.773.80	0.00
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0.00	191.226.20	191.226.20
			2.590.000.00	2.398.773.80	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	81.758.11	81.758.11
			1.034.000.00	952.241.89	
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00	109.468.09	109.468.09
			1.556.000.00	1.446.531.91	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
			5.100.00	5.100.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	16 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00	0.00	0.00
			5.100.00	5.100.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			300.00	300.00	
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00	0.00	
			4.800.00	4.800.00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	17 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			300.00	300.00	
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00	0.00	
			200.00	200.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	1.833.55	1.833.55
			22.900.00	21.066.45	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	1.833.55	1.833.55
			22.900.00	21.066.45	0.00
1.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	1.833.55	1.833.55
			22.900.00	21.066.45	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	802.99	802.99
			7.400.00	6.597.01	
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00	1.030.56	1.030.56
			15.500.00	14.469.44	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		0.00	122.205.40	122.205.40
			1.861.000.00	1.738.794.60	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		0.00	122.205.40	122.205.40
			1.861.000.00	1.738.794.60	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		0.00	122.205.40	122.205.40
			1.861.000.00	1.738.794.60	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	122.205.40	122.205.40
			1.861.000.00	1.738.794.60	0.00
1.3.2.1.04.0.1	22 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		0.00	122.205.40	122.205.40
			1.861.000.00	1.738.794.60	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	116.845.40	116.845.40
			1.317.000.00	1.200.154.60	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2024 Analítico		21 fev 2024 10:23 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. -		0.00	2.994.31	2.994.31
			14.000.00	11.005.69	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	2.365.69	2.365.69
			530.000.00	527.634.31	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	74.35	74.35
			619.000.00	618.925.65	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		0.00	74.35	74.35
			617.000.00	616.925.65	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	74.35	74.35
			617.000.00	616.925.65	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00	74.35	74.35
			617.000.00	616.925.65	0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00	74.35	74.35
			617.000.00	616.925.65	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. -		0.00	74.35	74.35
			567.000.00	566.925.65	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00	265.055.64	265.055.64
			5.285.500.00	5.020.444.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	265.055.64	265.055.64
			3.611.000.00	3.345.944.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	265.055.64	265.055.64
			3.611.000.00	3.345.944.36	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	265.055.64	265.055.64
			3.611.000.00	3.345.944.36	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	265.055.64	265.055.64
			3.611.000.00	3.345.944.36	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	265.055.64	265.055.64
			3.611.000.00	3.345.944.36	0.00
7.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	265.055.64	265.055.64
			3.611.000.00	3.345.944.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	113.456.46	113.456.46
			1.441.000.00	1.327.543.54	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00	151.599.18	151.599.18
			2.170.000.00	2.018.400.82	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2024 Analítico			21 fev 2024 10:23 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		0.00 0.00	-124.275.89 124.275.89	-124.275.89 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0.00 0.00	-124.275.89 124.275.89	-124.275.89 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		0.00 0.00	-124.275.89 124.275.89	-124.275.89 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		0.00 0.00	-124.275.89 124.275.89	-124.275.89 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00 0.00	-124.275.89 124.275.89	-124.275.89 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00 0.00	-124.275.89 124.275.89	-124.275.89 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0.00 0.00	-124.275.89 124.275.89	-124.275.89 0.00
1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (			0.00 0.00	-124.275.86 124.275.86	-124.275.86
1.801.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -			0.00 0.00	-0.03 0.03	-0.03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.00 10.384.000.00	456.119.25 9.927.880.75	456.119.25 0.00
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOIRO MUN		0.00 0.00	57.546.90 0.00	57.546.90 57.546.90
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		0.00 0.00	6.344.40 0.00	6.344.40 6.344.40
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		0.00 0.00	40.600.46 0.00	40.600.46 40.600.46
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		0.00 0.00	17.209.00 0.00	17.209.00 17.209.00
116	116 PREVIDENCIA PRÓPRIA ATIVOS		0.00 0.00	571.20 0.00	571.20 571.20
121	121 EMPRÉSTIMO CREDPIT SICOOB IPMP		0.00 0.00	4.595.39 0.00	4.595.39 4.595.39
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		0.00 0.00	10.899.00 0.00	10.899.00 10.899.00
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		0.00 0.00	1.604.09 0.00	1.604.09 1.604.09
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		0.00 0.00	658.45 0.00	658.45 658.45
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		0.00 0.00	2.417.79 0.00	2.417.79 2.417.79
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		0.00 0.00	2.353.99 0.00	2.353.99 2.353.99
64	64 INSS - FUMPIT		0.00 0.00	326.63 0.00	326.63 326.63

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		0.00 0.00	571.00 0.00	571.00 571.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		0.00 0.00	22.038.03 0.00	22.038.03 22.038.03
90	90 ITAVIDA SEGURO		0.00 0.00	261.83 0.00	261.83 261.83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	167.998.16	167.998.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2024 Analítico		21 fev 2024 10:23 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00 10.384.000.00	624.117.41 9.927.880.75	624.117.41 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.273.52 17.741.415.80	9.273.52 17.741.415.80	9.273.52 17.741.415.80
SOMA DOS SALDOS:		17.750.689.32	17.750.689.32	17.750.689.32
TOTAL GERAL:		17.750.689.32	18.374.806.73	18.374.806.73

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