

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico		29 ago 2024 08:04 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		2.333.455.48 5.098.500.00	494.001.16 2.271.043.36	2.827.456.64 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.274.911.29 2.618.500.00	217.079.67 1.126.509.04	1.491.990.96 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.274.911.29 2.618.500.00	217.079.67 1.126.509.04	1.491.990.96 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.274.911.29 2.618.500.00	217.079.67 1.126.509.04	1.491.990.96 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.260.354.97 2.595.600.00	215.268.08 1.119.976.95	1.475.623.05 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.260.302.61 2.590.000.00	215.268.08 1.114.429.31	1.475.570.69 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.260.302.61 2.590.000.00	215.268.08 1.118.237.31	1.475.570.69 3.808.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		601.423.77 1.034.000.00	106.573.60 326.002.63	707.997.37
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		655.832.44 1.556.000.00	107.932.88 792.234.68	763.765.32
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		3.046.40 0.00	761.60	3.808.00 3.808.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		52.36 5.100.00	0.00 5.047.64	52.36 0.00
1.2.1.5.01.2.1	16 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		52.36 5.100.00	0.00 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. -		52.36 4.800.00	0.00 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		14.556.32 22.900.00	1.811.59 6.532.09	16.367.91 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		14.556.32 22.900.00	1.811.59 6.532.09	16.367.91 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		14.556.32 22.900.00	1.811.59 8.156.88	16.367.91 1.624.79
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.050.61 7.400.00	974.18	9.024.79 1.624.79
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		6.505.71 15.500.00	837.41 8.156.88	7.343.12
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		829.957.70 1.861.000.00	238.368.77 792.673.53	1.068.326.47 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		829.957.70 1.861.000.00	238.368.77 792.673.53	1.068.326.47 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		829.957.70 1.861.000.00	238.368.77 792.673.53	1.068.326.47 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		829.957.70 1.861.000.00	238.368.77 792.673.53	1.068.326.47 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		829.957.70 1.861.000.00	238.368.77 792.673.53	1.068.326.47 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico		29 ago 2024 08:04 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. (	807.798.12	233.199.15	1.040.997.27
		1.317.000.00	276.002.73	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	10.119.35	1.380.26	11.499.61
		14.000.00	2.500.39	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	12.040.23	3.789.36	15.829.59
		530.000.00	514.170.41	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	228.586.49	38.552.72	267.139.21
		619.000.00	351.860.79	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	27.95	0.00	27.95
		2.000.00	1.972.05	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	27.95	0.00	27.95
		2.000.00	1.972.05	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	27.95	0.00	27.95
		1.000.00	972.05	0.00
1.9.2.2.99.0.1	70 Outras Restituições - Principal	27.95	0.00	27.95
		1.000.00	972.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	27.95	0.00	27.95
		500.00	472.05	
	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	228.558.54	38.552.72	267.111.26
		617.000.00	349.888.74	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	228.558.54	38.552.72	267.111.26
		617.000.00	349.888.74	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	228.558.54	38.552.72	267.111.26
		617.000.00	349.888.74	0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	228.558.54	38.552.72	267.111.26
		617.000.00	349.888.74	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. -	228.558.54	38.552.72	267.111.26
		567.000.00	299.888.74	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.742.925.03	298.333.40	2.041.258.43
		5.285.500.00	3.244.241.57	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.742.925.03	298.333.40	2.041.258.43
		3.611.000.00	1.569.741.57	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.742.925.03	298.333.40	2.041.258.43
		3.611.000.00	1.569.741.57	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.742.925.03	298.333.40	2.041.258.43
		3.611.000.00	1.569.741.57	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.742.925.03	298.333.40	2.041.258.43
		3.611.000.00	1.569.741.57	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.742.925.03	298.333.40	2.041.258.43
		3.611.000.00	1.569.741.57	0.00
7.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.742.925.03	298.333.40	2.041.258.43
		3.611.000.00	1.569.741.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	835.013.07	148.681.60	983.694.67
		1.441.000.00	457.305.33	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico		29 ago 2024 08:04 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. -		907.911.96	149.651.80	1.057.563.76
			2.170.000.00	1.112.436.24	
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		-271.813.79	0.00	-271.813.79
			0.00	271.813.79	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-271.813.79	0.00	-271.813.79
			0.00	271.813.79	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-271.813.79	0.00	-271.813.79
			0.00	271.813.79	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-271.813.79	0.00	-271.813.79
			0.00	271.813.79	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-271.813.79	0.00	-271.813.79
			0.00	271.813.79	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-271.813.79	0.00	-271.813.79
			0.00	271.813.79	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-271.813.79	0.00	-271.813.79
			0.00	271.813.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-271.813.59	0.00	-271.813.59
			0.00	271.813.59	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		-0.20	0.00	-0.20
			0.00	0.20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.804.566.72	792.334.56	4.596.901.28
			10.384.000.00	5.792.531.51	5.432.79
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		352.855.47	88.310.86	441.166.33
			0.00	0.00	441.166.33
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		43.691.86	7.457.40	51.149.26
			0.00	0.00	51.149.26
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		755.951.67	377.498.48	1.133.450.15
			0.00	0.00	1.133.450.15
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		102.514.70	16.469.70	118.984.40
			0.00	0.00	118.984.40
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		32.380.58	7.270.00	39.650.58
			0.00	0.00	39.650.58
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		73.033.06	11.998.55	85.031.61
			0.00	0.00	85.031.61
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		10.566.42	1.764.85	12.331.27
			0.00	0.00	12.331.27
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		3.950.70	658.45	4.609.15
			0.00	0.00	4.609.15
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		15.652.29	2.931.13	18.583.42
			0.00	0.00	18.583.42
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		15.086.10	2.740.25	17.826.35
			0.00	0.00	17.826.35

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico			29 ago 2024 08:04 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		2.014.63 0.00	337.60 0.00	2.352.23 2.352.23
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		5.311.00 0.00	990.00 0.00	6.301.00 6.301.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		144.390.42 0.00	25.613.33 0.00	170.003.75 170.003.75
90	90 ITAVIDA SEGURO		1.806.07 0.00	309.79 0.00	2.115.86 2.115.86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.560.537.77	544.350.39	2.104.888.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico		29 ago 2024 08:04 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		5.365.104.49 10.384.000.00	1.336.684.95 5.792.531.51	6.701.789.44 5.432.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.273.52 17.741.415.80	71.134.55 18.967.631.11	9.273.52 17.741.415.80
SOMA DOS SALDOS:		17.750.689.32	19.038.765.66	17.750.689.32
TOTAL GERAL:		23.115.793.81	20.375.450.61	24.452.478.76

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