

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico			15 abr 2024 15:21 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		792.437.86 5.098.500.00	400.630.33 3.905.431.81	1.193.068.19 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		416.167.36 2.618.500.00	210.777.40 1.991.555.24	626.944.76 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		416.167.36 2.618.500.00	210.777.40 1.991.555.24	626.944.76 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		416.167.36 2.618.500.00	210.777.40 1.991.555.24	626.944.76 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		410.482.38 2.595.600.00	208.525.43 1.976.592.19	619.007.81 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		410.482.38 2.590.000.00	208.525.43 1.970.992.19	619.007.81 0.00
1.2.1.5.01.1.1	15 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		410.482.38 2.590.000.00	208.525.43 1.971.753.79	619.007.81 761.60
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		180.144.51 1.034.000.00	102.736.23 751.119.26	282.880.74
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		230.337.87 1.556.000.00	105.027.60 1.220.634.53	335.365.47
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 0.00	761.60	761.60 761.60
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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 300.00	0.00 300.00	
1.801.000.000	Recursos 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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 300.00	0.00 300.00	
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		0.00 200.00	0.00 200.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		5.684.98 22.900.00	2.251.97 14.963.05	7.936.95 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		5.684.98 22.900.00	2.251.97 14.963.05	7.936.95 0.00
1.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		5.684.98 22.900.00	2.251.97 14.963.05	7.936.95 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.781.39 7.400.00	1.288.32 3.330.29	4.069.71
1.801.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		2.903.59 15.500.00	963.65 11.632.76	3.867.24
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		301.922.84 1.861.000.00	151.300.21 1.407.776.95	453.223.05 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		301.922.84 1.861.000.00	151.300.21 1.407.776.95	453.223.05 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		301.922.84 1.861.000.00	151.300.21 1.407.776.95	453.223.05 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		301.922.84 1.861.000.00	151.300.21 1.407.776.95	453.223.05 0.00
1.3.2.1.04.0.1	22 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		301.922.84 1.861.000.00	151.300.21 1.407.776.95	453.223.05 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico		15 abr 2024 15:21 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. (	293.072.30	147.827.23	440.899.53
		1.317.000.00	876.100.47	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -	4.440.14	1.239.43	5.679.57
		14.000.00	8.320.43	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.410.40	2.233.55	6.643.95
		530.000.00	523.356.05	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	74.347.66	38.552.72	112.900.38
		619.000.00	506.099.62	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	74.347.66	38.552.72	112.900.38
		617.000.00	504.099.62	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	74.347.66	38.552.72	112.900.38
		617.000.00	504.099.62	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	74.347.66	38.552.72	112.900.38
		617.000.00	504.099.62	0.00
1.9.9.9.03.0.1	73 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	74.347.66	38.552.72	112.900.38
		617.000.00	504.099.62	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. -	74.347.66	38.552.72	112.900.38
		567.000.00	454.099.62	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	566.909.65	288.490.56	855.400.21
		5.285.500.00	4.430.099.79	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	566.909.65	288.490.56	855.400.21
		3.611.000.00	2.755.599.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	566.909.65	288.490.56	855.400.21
		3.611.000.00	2.755.599.79	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	566.909.65	288.490.56	855.400.21
		3.611.000.00	2.755.599.79	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	566.909.65	288.490.56	855.400.21
		3.611.000.00	2.755.599.79	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	566.909.65	288.490.56	855.400.21
		3.611.000.00	2.755.599.79	0.00
7.2.1.5.02.1.1	97 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	566.909.65	288.490.56	855.400.21
		3.611.000.00	2.755.599.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	248.656.38	143.015.76	391.672.14
		1.441.000.00	1.049.327.86	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico		15 abr 2024 15:21 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. -		318.253.27	145.474.80	463.728.07
			2.170.000.00	1.706.271.93	
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		-124.275.89	-21.522.20	-145.798.09
			0.00	145.798.09	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-124.275.89	-21.522.20	-145.798.09
			0.00	145.798.09	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-124.275.89	-21.522.20	-145.798.09
			0.00	145.798.09	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-124.275.89	-21.522.20	-145.798.09
			0.00	145.798.09	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-124.275.89	-21.522.20	-145.798.09
			0.00	145.798.09	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-124.275.89	-21.522.20	-145.798.09
			0.00	145.798.09	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	99 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-124.275.89	-21.522.20	-145.798.09
			0.00	145.798.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-124.275.86	-21.522.20	-145.798.06
			0.00	145.798.06	
	1.801.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo em Repart. -		-0.03	0.00	-0.03
			0.00	0.03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.235.071.62	667.598.69	1.902.670.31
			10.384.000.00	8.482.091.29	761.60
104	104 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TESOURO MUN		117.618.31	58.652.06	176.270.37
			0.00	0.00	176.270.37
106	106 EMPRÉSIMO CAIXA PREFEITURA		13.801.80	7.477.55	21.279.35
			0.00	0.00	21.279.35
113	113 TRANSFERÊNCIA GP FINAN- PAG APOS/PENS		118.909.07	158.280.41	277.189.48
			0.00	0.00	277.189.48
114	114 TRANSFERENCIA FINANCEIRA GF TAXA DE ADM		34.418.00	17.209.00	51.627.00
			0.00	0.00	51.627.00
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		9.667.10	5.343.03	15.010.13
			0.00	0.00	15.010.13
50	50 IRRF - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		23.647.08	11.858.06	35.505.14
			0.00	0.00	35.505.14
51	51 SOCIEDADE AUXILIADORA - FUMPIT		3.355.61	1.815.32	5.170.93
			0.00	0.00	5.170.93
52	52 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUMPIT		1.316.90	658.45	1.975.35
			0.00	0.00	1.975.35
53	53 SINDICATO SERVIDORES - FUMPIT		4.898.27	2.542.70	7.440.97
			0.00	0.00	7.440.97
61	61 MONGERAL PREV. PRIVADA/SEGUROS - FUMPIT		4.831.34	2.387.13	7.218.47
			0.00	0.00	7.218.47

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico			15 abr 2024 15:21 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		664.23 0.00	337.60 0.00	1.001.83 1.001.83
77	77 SEMPRE CERTO - FUMPIT		1.137.00 0.00	666.00 0.00	1.803.00 1.803.00
84	84 EMPRÉSTIMO CAIXA - FUMPIT		44.982.84 0.00	23.727.82 0.00	68.710.66 68.710.66
90	90 ITAVIDA SEGURO		570.05 0.00	308.22 0.00	878.27 878.27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			381.150.40	291.263.35	672.413.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PITANGUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2024 Analítico		15 abr 2024 15:21 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.616.222.02 10.384.000.00	958.862.04 8.482.091.29	2.575.084.06 761.60
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.273.52 17.741.415.80	19.718.11 18.038.560.09	9.273.52 17.741.415.80
SOMA DOS SALDOS:		17.750.689.32	18.058.278.20	17.750.689.32
TOTAL GERAL:		19.366.911.34	19.017.140.24	20.325.773.38

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